

**RODONORTE – CONCESSIONÁRIA DE
RODOVIAS INTEGRADAS S.A.**
CNPJ/MF Nº. 02.221.531/0001-30
NIRE Nº. 41300015783
COMPANHIA ABERTA

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 27 DE SETEMBRO DE 2018**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 27 de setembro de 2018, às 10h00, na sede da Companhia, localizada na Rua Afonso Pena, nº. 87, Vila Estrela, Ponta Grossa/PR.
2. **PRESENÇA:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
3. **MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. José Braz Cioffi e o Sr. Guilherme Motta Gomes, como secretário.
4. **ORDEM DO DIA:** (i) Tomar conhecimento da renúncia do Sr. **CLÁUDIO JOSÉ MACHADO SOARES** ao cargo de Diretor de Operações da Companhia; e (ii) deliberar sobre a eleição do Sr. **JOÃO DANIEL MARQUES DA SILVA** como novo membro da Diretoria da Companhia.
5. **DELIBERAÇÕES:** Os Senhores Conselheiros, após debates e discussões, por unanimidade dos votos e sem quaisquer restrições, conforme atribuição prevista na alínea (a) do artigo 13 do Estatuto Social da Companhia, deliberaram: (i) tomar conhecimento da renúncia formulada pelo Sr. **CLÁUDIO JOSÉ MACHADO SOARES** ao cargo de Diretor de Operações da Companhia, apresentada em 26/09/2018; e (ii) aprovar a eleição do Sr. **JOÃO DANIEL MARQUES DA SILVA**, brasileiro, convivente em união estável, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº. 092220672 IFP-RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº. 035.387.987-88, com endereço profissional na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 4º Andar, Vila Olímpia, São Paulo/SP, para ocupar o cargo de Diretor de Operações, cujo mandato se encerrará na data prevista para término do mandato do Diretor ora substituído, ou seja, na primeira Reunião do Conselho de Administração que vier a se realizar após a Assembleia Geral Ordinária de 2019.

O Diretor ora eleito aceita sua nomeação, declarando neste ato ter conhecimento do art. 147 da Lei nº. 6.404, de 15/12/1976 (“LSA”), e alterações posteriores e conseqüentemente, não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer as atividades

**RODONORTE – CONCESSIONÁRIA DE
RODOVIAS INTEGRADAS S.A.**

CNPJ/MF N°. 02.221.531/0001-30

NIRE N°. 41300015783

COMPANHIA ABERTA

mercantis, conforme Termo de Posse e Declaração de Desimpedimento arquivados na sede da Companhia. O Presidente da Mesa informou ainda que o Diretor eleito apresentou currículo bem como declaração, para arquivo na sede da Companhia, cumprindo as formalidades exigidas na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários n°. 367, de 29 de maio de 2002 (“ICVM 367”).

Com as deliberações dos itens (i) e (ii) acima, a Diretoria da Companhia passa a ser composta pelos seguintes diretores: **1. Diretor Presidente e Diretor de Relações com Investidores Sr. JUVÊNCIO PIRES TERRA**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG n°. MG-620.533 – IIPC/MG e inscrito no CPF/MF sob o n°. 142.358.706-53, eleito na Reunião do Conselho de Administração realizada em 02 de maio de 2018 e **2. Diretor de Operações Sr. JOÃO DANIEL MARQUES DA SILVA**, brasileiro, convivente em união estável, economista, portador da Cédula de Identidade RG n°. 092220672 IFP-RJ e inscrito no CPF/MF sob o n°. 035.387.987-88, eleito na presente data, ambos com mandato até a primeira Reunião do Conselho de Administração que vier a se realizar após a Assembleia Geral Ordinária de 2019, devendo os mesmos permanecerem em seus cargos até a eleição e posse de seus substitutos.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata que, após lida e aprovada, é assinada pelos membros da mesa e por todos os Conselheiros. Ponta Grossa/PR, 27 de setembro de 2018. **Assinaturas:** José Braz Cioffi, Presidente da Mesa e Guilherme Motta Gomes, Secretário. **Conselheiros: (1)** José Braz Cioffi; **(2)** Carlos de Loyola e Silva; **(3)** Guilherme Motta Gomes; e **(4)** João Daniel Marques da Silva.

Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado no Livro de Registro de Atas de Reunião do Conselho de Administração n°. 05, às fls. 02 e 03.

José Braz Cioffi
Presidente da Mesa

Guilherme Motta Gomes
Secretário