

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

CNPJ/MF N°. 02.221.531/0001-30

NIRE N°. 41300015783

COMPANHIA ABERTA

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 27 DE OUTUBRO DE 2015**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Em 27 de outubro de 2015, às 13h00, na sede da Companhia, localizada na Rua Afonso Pena, nº 87, Vila Estrela, Ponta Grossa/PR.
- 2. PRESENÇA:** Todos os membros do Conselho de Administração.
- 3. MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Renato Alves Vale e o Sr. Antonio Linhares da Cunha, como secretário.
- 4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a distribuição de dividendos intermediários do exercício social de 2015 (“DIVIDENDOS INTERMEDIÁRIOS DE 2015”).
- 5. DELIBERAÇÕES:** Os membros do Conselho de Administração, após discussões, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, conforme atribuição prevista no artigo 21 do Estatuto Social da Companhia, deliberaram aprovar a distribuição de DIVIDENDOS INTERMEDIÁRIOS DE 2015, no valor de R\$ 155.525.231,64 (cento e cinquenta e cinco milhões, quinhentos e vinte e cinco mil, duzentos e trinta e um reais e sessenta e quatro centavos) correspondentes a R\$ 0,07235077765 por ação, à conta dos lucros apurados no período compreendido entre 1º de janeiro e 30 de setembro de 2015, “*ad referendum*” da Assembleia Geral Ordinária que vier a se realizar em 2016. Os dividendos ora aprovados serão distribuídos conforme base acionária da presente data e deverão ser pagos em 28 de outubro de 2015, de acordo com o



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

CNPJ/MF N°. 02.221.531/0001-30

NIRE N°. 41300015783

COMPANHIA ABERTA

artigo 205, §3º da Lei 6.404/76, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”).

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 outubro de 2015. Sr. Renato Alves Vale, Presidente; Sr. Antonio Linhares da Cunha, Secretário. **Conselheiros: (1)** Sr. Renato Alves Vale, **(2)** Sr. Antonio Linhares da Cunha; **(3)** Sr. José Braz Cioffi; e **(4)** Sr. João Francisco Bittencourt.

Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado no Livro de Registro de Atas de Reunião do Conselho de Administração n°. 03, às fls. 112 e 113.



*Sr. Antonio Linhares da Cunha
Secretário*