

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

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 01 DE MARÇO DE 2019**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 01 de março de 2019, às 16h00, na sede da Rodonorte - Concessionária de Rodovias Integradas S.A. (“Companhia”), localizada na Rua Afonso Pena, nº. 87, Vila Estrela, Ponta Grossa/PR.
2. **PRESENÇA:** Foram cumpridas as formalidades exigidas pelo artigo 127 da Lei nº. 6.404, de 15.12.1976 (“LSA”), constatando-se a presença das acionistas representando a totalidade do capital social, conforme se verifica das assinaturas constantes e apostas no “Livro Registro de Presença de Acionistas”.
3. **CONVOCAÇÃO:** Os avisos de que trata o artigo 124 da LSA foram dispensados pelo comparecimento da totalidade das acionistas, conforme permitido pelo parágrafo 4º do artigo 124 da LSA.
4. **MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Ricardo Antônio Mello Castanheira e o Sr. Sami Farah Junior, como secretário.
5. **ORDEM DO DIA:** Eleição do Sr. **IRAM GARCIA DE ALMEIDA** ao cargo de membro suplente do Conselho de Administração da Companhia.
6. **DELIBERAÇÕES:** As Acionistas da Companhia, por unanimidade de votos, após debates e discussões, deliberaram:
  - 6.1. Autorizar a lavratura da presente ata sob a forma de sumário, como faculta o artigo 130, parágrafo 1º, da LSA;
  - 6.2. Aprovar a eleição do Sr. **IRAM GARCIA DE ALMEIDA**, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº. M-724965 SSP/MG, inscrito no CREA/MG sob o nº. 21250 e no CPF/MF sob o nº. 236.513.266-91, com endereço profissional na

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

Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 4º Andar, Vila Olímpia, São Paulo/SP, para o cargo de membro suplente do Conselho de Administração da Companhia. O mandato do membro do Conselho de Administração ora eleito se encerrará na data da realização da próxima Assembleia Geral Ordinária em 2019, devendo o mesmo permanecer em seu cargo até a eleição e posse de seu substituto.

O membro do Conselho de Administração ora eleito declara ter conhecimento do artigo 147 da LSA, e alterações posteriores, e conseqüentemente, não estar incurso em quaisquer dos crimes previstos em Lei que o impeça de exercer atividades mercantis, conforme Termo de Posse, Declaração de Desimpedimento e de Renúncia à Remuneração arquivado na sede da Companhia.

O Presidente da Mesa informou ainda, que o Conselheiro eleito apresentou currículo, bem como declaração para arquivo na sede da Companhia, cumprindo as formalidades exigidas na Instrução da Comissão de valores Mobiliários nº. 367, de 29 de maio de 2002 (“ICVM nº. 367”).

**6.4.** Em razão das deliberações acima, o Conselho de Administração da Companhia, a partir desta data, passa a ser composto pelos seguintes membros: **(1) Sr. RICARDO ANTÔNIO MELLO CASTANHEIRA**, membro efetivo eleito na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 11 de dezembro de 2018 (“AGE 11/12/18”) e respectiva suplente, Sra. **JOSIANE CARVALHO DE ALMEIDA**, eleita na Assembleia Geral Ordinária realizada em 09 de abril de 2018 (“AGO 09/04/18”); **(2) Sr. CARLOS DE LOYOLA E SILVA**, membro efetivo e Vice-Presidente do Conselho de Administração eleito na AGO 09/04/18, permanecendo vago o cargo de membro suplente; **(3) Sr. GUILHERME MOTTA GOMES**, membro efetivo eleito na AGO 09/04/18 e respectivo suplente, Sr. **IRAM GARCIA DE ALMEIDA**, eleito na presente data; e **(4) Sr. SAMI FARAH JUNIOR**, membro efetivo eleito na AGE 11/12/18, permanecendo vago o cargo de membro suplente; todos com mandato até a data da realização da próxima Assembleia Geral Ordinária em 2019, devendo os mesmos permanecerem em seus cargos até a eleição e posse de seus substitutos.

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

7. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, da qual foi lavrada a presente Ata, que lida e achada conforme, é assinada por todos os presentes. Ponta Grossa/PR, 01 de março de 2019. **Assinaturas:** Ricardo Antônio Mello Castanheira, Presidente da Mesa e Sami Farah Junior, Secretário. **Acionistas:** (1) **CCR S.A.**, pelo Sr. Arthur Piotto Filho; (2) **CESBE PARTICIPAÇÕES S.A.**, pelos Sr. Carlos de Loyola e Silva e Douglas Alney Vosgerau; e (3) **PORTO DE CIMA CONCESSÕES S.A.**, pelos Srs. Juarez José Malucelli e João Francisco Bittencourt.

Certifico que a presente é cópia fiel do original, lavrado no livro de Registro de Atas de Assembleias Gerais nº. 03, às fls. 48 a 50.

---

*Ricardo Antônio Mello Castanheira*  
*Presidente da Mesa*

---

*Sami Farah Junior*  
*Secretário*