

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

CNPJ/MF N°. 02.221.531/0001-30

NIRE N°. 41300015783

COMPANHIA ABERTA – CATEGORIA B

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 16 DE ABRIL DE 2015**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Em 16 de abril de 2015, às 08h30, na sede da Companhia, localizada na Rua Afonso Pena, n° 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: **(i)** a reeleição do Presidente e a eleição do Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do artigo 11 do seu Estatuto Social; e **(ii)** a reeleição da Diretoria da Companhia na forma do artigo 13, alínea (a) do Estatuto Social e do Diretor de Relação com Investidores, para o mandato de 01 (um) ano.
- 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, aprovaram: **(i)** conforme atribuição prevista no artigo 11 do Estatuto Social da Companhia, a reeleição do Sr. **RENATO ALVES VALE**, brasileiro, casado sob o regime comunhão universal de bens, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG n° M-977.268 – SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o n° 138.054.446-72, com endereço profissional na Avenida Chedid Jafet, n° 222, Bloco B, 5° andar, São Paulo/SP e a eleição do Sr. **JOÃO FRANCISCO BITTENCOURT**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de bens, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG n° 357.912-3 – SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o n° 010.566.629-72, domiciliado na

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

CNPJ/MF N.º 02.221.531/0001-30

NIRE N.º 41300015783

COMPANHIA ABERTA – CATEGORIA B

Rodovia do Café, nº 315, Km 0,5, Bairro Mossunguê, Curitiba/PR, para ocuparem as funções de Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração, respectivamente; e **(ii)** conforme atribuição prevista na alínea (a) do artigo 13 do Estatuto Social da Companhia, a reeleição do **(a)** Sr. **JOSÉ ALBERTO MORAES REGO DE SOUZA MOITA**, brasileiro, convivente em união estável, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº. 39.973.661-X – SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº. 594.354.457-72, para ocupar o cargo de Diretor Presidente e, de acordo com a Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 358, de 03 de janeiro de 2002, conforme alterada e atualmente em vigor (“Instrução CVM 358”), designá-lo, também, para ocupar o cargo de Diretor de Relações com Investidores, como responsável pela execução e acompanhamento das políticas de negociação de ações e divulgação de ato ou fato relevante da Companhia, nos termos e condições previstos nas normas da Comissão de Valores Mobiliários “(CVM)”; e do **(b)** Sr. **CLÁUDIO JOSÉ MACHADO SOARES**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG n.º M-4.072.153 – SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o n.º 832.735.496-53, para ocupar o cargo de Diretor Operacional, ambos com endereço profissional na Rua Afonso Pena, nº 87, Vila Estrela, Ponta Grossa/PR, com mandato de 1 (um) ano, que se encerrará na primeira Reunião do Conselho de Administração que vier a se realizar após a Assembleia Geral Ordinária do exercício de 2016, devendo os mesmos permanecerem em seus cargos até a eleição e posse de seus substitutos. Os Diretores ora reeleitos aceitam suas nomeações, declarando neste ato terem conhecimento do art. 147 da Lei nº 6.404, de 15/12/1976 (“LSA”), e alterações posteriores e, conseqüentemente, não estarem incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeça de exercer as atividades mercantis. O Presidente da Mesa informou ainda que os Diretores reeleitos apresentaram currículo bem como declaração, para arquivo na sede

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

CNPJ/MF N°. 02.221.531/0001-30

NIRE N°. 41300015783

COMPANHIA ABERTA – CATEGORIA B

da Companhia, cumprindo as formalidades exigidas na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários n° 367, de 29 de maio de 2002 (“Instrução CVM 367”).

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

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. 96 a 98.

Sr. Antonio Linhares da Cunha
Secretário