

**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 14 DE DEZEMBRO DE 2017**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Em 14 de dezembro de 2017, às 17h00, na sede da Companhia, localizada na Rua Afonso Pena, n°. 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:** Deliberar sobre a celebração de aditivos ao Contrato de Empreitada CCRACT-RN-14244/2016 (“Contrato”), firmado entre a Companhia e o consórcio formado pelas empresas J. Malucelli Construtora de Obras S.A. e Greca Distribuidora de Asfaltos Ltda. (“Consórcio J. Malucelli/Greca”) em 29 de setembro de 2016.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Os membros do Conselho de Administração, após discussões, por unanimidade dos votos e sem quaisquer restrições, conforme atribuição prevista na alínea (b) do artigo 13 do Estatuto Social da Companhia, deliberaram: **(i)** ratificar a celebração do 2º e do 3º aditivo ao Contrato; e **(ii)** aprovar a celebração do 4º aditivo ao Contrato, tudo conforme termos e condições apresentados nesta reunião.
- 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, 14 de dezembro de 2017. Sr. José Braz Cioffi, Presidente e

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

CNPJ/MF N°. 02.221.531/0001-30

NIRE N°. 41300015783

COMPANHIA ABERTA

Sr. Guilherme Motta Gomes, Secretário. **Conselheiros: (1)** Sr. José Braz Cioffi; **(2)** Sr. Guilherme Motta Gomes; **(3)** Sr. João Daniel Marques da Silva; 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°. 04, às fls. 47 e 48.

Sr. José Braz Cioffi
Presidente

Sr. Guilherme Motta Gomes
Secretário