

**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 11 DE OUTUBRO DE 2016**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 11 de outubro de 2016, às 13h00, 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. José Braz Cioffi e o Sr. Antonio Linhares da Cunha, como secretário.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a contratação de parte relacionada.
5. **DELIBERAÇÕES:** Os membros do Conselho de Administração, após discussões, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, conforme atribuição prevista na alínea (b) do artigo 13 do Estatuto Social da Companhia, deliberaram aprovar a contratação da empresa Serveng Civilsan S/A Empresas Associadas de Engenharia (“SERVENG”), para a execução das obras de duplicação da Rodovia PR-151-376, Regional Jaguariaíva - Piraí do Sul, compreendendo a construção da nova pista (trechos 01 e 04), no Estado do Paraná, 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, 11 de outubro de 2016. Sr. José Braz Cioffi, Presidente e Sr. Antonio Linhares da Cunha, Secretário.
Conselheiros: (1) Sr. Arthur Piotto Filho; **(2)** Sr. Antonio Linhares da Cunha, **(3)** Sr. José Braz Cioffi; e **(4)** Sr. Carlos de Loyola e Silva.

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. 152 e 153.

Sr. Antonio Linhares da Cunha
Secretário