

**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 03 DE AGOSTO DE 2017**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Em 03 de agosto de 2017, às 15h00, 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. Antonio Linhares da Cunha, como secretário.
- 4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a celebração do Terceiro Aditivo ao Contrato de Empreitada CRACT-RN-14265/2016, firmado entre a Companhia e a Serveng Civilsan S.A. Empresas Associadas de Engenharia (“Serveng”), em 17 de outubro de 2016 (“3º Aditivo ao Contrato”).
- 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, aprovaram a celebração do 3º Aditivo ao Contrato, para a execução das obras de duplicação da Rodovia PR-151, Regional Jaguariaíva - Piraí do Sul, compreendendo a construção da nova pista (trechos 01 e 04) e recuperação do pavimento do trecho E, 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, 03 de agosto de 2017. Sr. José Braz Cioffi,

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

CNPJ/MF N°. 02.221.531/0001-30

NIRE N°. 41300015783

COMPANHIA ABERTA

Presidente e Sr. Antonio Linhares da Cunha, Secretário. **Conselheiros:** **(1)** Arthur Piotto Filho; **(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°. 04, às fls. 16 e 17.

Sr. José Braz Cioffi
Presidente

Sr. Antonio Linhares da Cunha
Secretário