

**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 05 DE MARÇO DE 2020**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 05 de março de 2020, às 17h00, na sede da Rodonorte - Concessionária de Rodovias Integradas S.A. (“Companhia”), localizada na Rua Afonso Pena, n°. 87, Vila Estrela, Ponta Grossa/PR.
2. **CONVOCAÇÃO:** Os membros do Conselho de Administração da Companhia foram regularmente convocados.
3. **PRESENÇA:** A totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia enviaram suas manifestações de voto por escrito.
4. **MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Eduardo Siqueira Moraes Camargo e o Sr. Sami Farah Junior, como secretário.
5. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: **(i)** manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas apresentadas pela Diretoria, bem como as demonstrações financeiras anuais da Companhia, acompanhadas dos Pareceres emitidos pelos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; **(ii)** examinar e opinar sobre o orçamento de capital da Companhia, para o exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2020, com prazo de duração de 1 (um) ano; **(iii)** examinar e opinar sobre a destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; e **(iv)** convocar a Assembleia Geral Ordinária da Companhia.
6. **DELIBERAÇÕES:** Os Senhores Conselheiros, examinadas as matérias constantes da ordem do dia, apresentaram manifestações de votos e após debates e discussões, deliberaram:

(i) por unanimidade de votos dos presentes, manifestaram-se favoravelmente ao relatório da administração e às contas apresentadas pela Diretoria, bem como às demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do relatório dos Auditores Independentes,

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

CNPJ/MF Nº. 02.221.531/0001-30

NIRE Nº. 41300015783

COMPANHIA ABERTA

emitido nesta data, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, assim como à sua submissão à Assembleia Geral Ordinária de Acionistas

(ii) por unanimidade de votos dos presentes, manifestaram-se favoravelmente à proposta de orçamento de capital para o exercício de 2020, com prazo de duração de 1 (um) ano;

(iii) por unanimidade de votos dos presentes, manifestaram-se favoravelmente à proposta de destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; e

(iv) por unanimidade de votos dos presentes, aprovaram a convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a ser realizada no dia 16 de abril de 2020 às 10h00; tudo conforme documentos apresentados aos membros do Conselho na presente reunião.

7. **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, 05 de março de 2020. **Assinaturas:** Eduardo Siqueira Moraes Camargo, Presidente da Mesa e Sami Farah Junior, Secretário. **Conselheiros:** (1) Eduardo Siqueira Moraes Camargo; (2) Sami Farah Junior; (3) Guilherme Motta Gomes; e (4) 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 nº. 05, às fls. 66 e 67.

Eduardo Siqueira Moraes Camargo
Presidente da Mesa

Sami Farah Junior
Secretário