

**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 30 DE MARÇO DE 2015**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Em 30 de março de 2015, às 10h00, na sede da Companhia, localizada na Rua Afonso Pena, nº 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. Marcus Rodrigo de Senna, como secretário.
- 4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a distribuição de dividendos intermediários.
- 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 a distribuição de dividendos intermediários, no valor de R\$ 46.270.276,68 (quarenta e seis milhões, duzentos e setenta mil, duzentos e setenta e seis reais e sessenta e oito centavos) correspondente a R\$ 0,021525063584 por ação, à conta da totalidade do saldo da Reserva de Retenção de Lucros de 31 de dezembro de 2014, “*ad referendum*” da Assembleia Geral Ordinária que vier a se realizar em 2015. Os dividendos ora aprovados serão distribuídos conforme base acionária da presente data e deverão ser pagos em 31 de março de 2015, de acordo com o artigo 205, §3º da LSA.
- 6. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Reunião, lavrando-se a presente Ata que, após lida e aprovada, é assinada

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

CNPJ/MF N°. 02.221.531/0001-30

NIRE N°. 41300015783

COMPANHIA ABERTA

pelos membros da mesa e por todos os Conselheiros. Ponta Grossa, 30 de março de 2015. Sr. Renato Alves Vale, Presidente; Sr. Marcus Rodrigo de Senna, Secretário. **Conselheiros: (1)** Sr. Renato Alves Vale, **(2)** Sr. Carlos de Loyola e Silva; **(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. 92 e 93.

Sr. Marcus Rodrigo de Senna
Secretário