
RODONORTE – CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS INTEGRADAS S.A.
CNPJ/MF Nº. 02.221.531/0001-30
NIRE Nº. 41300015783
COMPANHIA ABERTA

**PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO PARA A ASSEMBLEIA
GERAL ORDINÁRIA A SER REALIZADA
EM 09 DE ABRIL DE 2018 ÀS 15:00HS**

Senhores Acionistas,

A Administração da RodoNorte – Concessionária de Rodovias Integradas S.A. (“Companhia”) encaminha a presente proposta da administração (“Proposta”) relacionada à Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada em 09 de abril de 2018 às 15:00 hs. (“AGO”), na sede da Companhia na Rua Afonso Pena, nº. 87, Vila Estrela, Ponta Grossa/PR.

Considerando o interesse da Companhia, a Administração apresenta as seguintes recomendações em referência às matérias incluídas na ordem do dia da mencionada AGO:

1. TOMAR AS CONTAS DOS ADMINISTRADORES, EXAMINAR, DISCUTIR E VOTAR O RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA COMPANHIA E NOTAS EXPLICATIVAS ACOMPANHADAS DO RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES, REFERENTES AO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

A Administração da Companhia submete à apreciação de V.Sas.: (i) o Relatório da Administração; e (ii) as Demonstrações Financeiras da Companhia acompanhadas do Relatório (parecer) dos auditores independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, publicadas em 23 de fevereiro de 2018 no Diário Oficial do Estado do Paraná e no “Jornal da Manhã”, na forma da lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades Anônimas” ou “LSA”).



2. DELIBERAR SOBRE A PROPOSTA DE DESTINAÇÃO DOS RESULTADOS DO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

A Administração da Companhia propõe deliberar sobre a destinação dos resultados da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, nos termos do **ANEXO I** à presente Proposta.

3. DELIBERAR SOBRE A ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA

A Administração da Companhia propõe deliberar sobre a eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do **ANEXO II** à presente Proposta.

4. DELIBERAR SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES DA COMPANHIA

A Administração da Companhia submete à apreciação de V.Sas. a proposta para a verba anual e global para a remuneração dos membros da Administração da Companhia para o exercício social de 2018, no valor de até R\$4.100.000,00 (quatro milhões e cem mil reais), nos termos do **ANEXO III** à presente Proposta.

Encontram-se detalhados nesta Proposta todos os anexos nos termos legais e regulatórios.

A Administração

ÍNDICE

ANEXO	PÁGINA
ANEXO I – Proposta de destinação dos resultados do exercício social de 2017	4
ANEXO II – Indicação dos membros do Conselho de Administração da Companhia	6
ANEXO III – Proposta de remuneração dos administradores da Companhia	13

RODONORTE – CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS INTEGRADAS S.A.
CNPJ/MF Nº. 02.221.531/0001-30
NIRE Nº. 41300015783
COMPANHIA ABERTA

- ANEXO I -

**PROPOSTA DE DESTINAÇÃO DOS
RESULTADOS DO EXERCÍCIO SOCIAL DE 2017**

Considerando as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, a Administração propõe deliberar sobre a destinação dos resultados da Companhia nos seguintes termos:

Ao “Resultado do Exercício” da Companhia, referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, no montante de R\$226.577.448,22 (duzentos e vinte seis milhões, quinhentos e setenta e sete mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e vinte e dois centavos), será dada a seguinte destinação:

- (a) Constituição de “Reserva legal”, no montante de R\$11.328.872,41 (onze milhões, trezentos e vinte e oito mil, oitocentos e setenta e dois reais e quarenta e um centavos), conforme disposto no artigo 193, “caput”, da Lei das Sociedades Anônimas;
- (b) Constituição de “Reserva estatutária”, no montante de R\$1.132.887,24 (um milhão, cento e trinta e dois mil, oitocentos e oitenta e sete reais e vinte e quatro centavos), conforme disposto no artigo 194 da Lei das Sociedades Anônimas e parágrafo único do artigo 20 do Estatuto Social da Companhia;
- (c) Distribuição de dividendos nos termos do artigo 20 do Estatuto Social da Companhia, no montante total de R\$198.448.359,38 (cento e noventa e oito milhões, quatrocentos e quarenta e oito mil, trezentos e cinquenta e nove reais e oito centavos), sendo: **(i)** R\$20.798.837,97 (vinte milhões, setecentos e noventa e oito reais, oitocentos e trinta e sete reais e noventa e sete centavos), correspondentes a R\$9,511403255 por lote de mil ações, à conta da totalidade do saldo da Reserva de Retenção de Lucros de 2016, conforme aprovado pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 25 de abril de 2015, já pagos em 26 de abril de 2017 e; **(ii)** R\$177.649.521,41 (cento e setenta e sete milhões, seiscentos e quarenta e nove mil, quinhentos e vinte e um reais e quarenta e um centavos), correspondentes a R\$81,2399345942 por lote de mil ações, à conta da totalidade



dos lucros apurados no período de 1º de janeiro de 2017 a 30 de setembro de 2017, conforme aprovado pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 26 de outubro de 2017, já pagos em 27 de outubro de 2017, *ad referendum* da AGO; e

(d) Distribuição de juros sobre o capital próprio nos termos do artigo 22 do Estatuto Social da Companhia, no montante total de R\$12.465.511,26 (doze milhões, quatrocentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e onze reais e vinte e seis centavos), correspondentes a R\$ 5,798991098 por ação, conforme aprovado pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 21 de dezembro de 2017, tendo sido o pagamento realizado em 22 de dezembro de 2017, *ad referendum* da AGO que aprovar as contas de 2018.

Após as destinações acima, o saldo de “Reserva de Retenção de Lucros” da Companhia passará a ser de R\$24.000.655,89 (vinte e quatro milhões, seiscentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e nove centavos).

Ponta Grossa/PR, 08 de março de 2018.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

José Braz Cioffi

Presidente



RODONORTE – CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS INTEGRADAS S.A.
CNPJ/MF N°. 02.221.531/0001-30
NIRE N°. 41300015783
COMPANHIA ABERTA

- ANEXO II -

**INDICAÇÃO DOS MEMBROS DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA**

Respeitada a limitação do número de assentos do Conselho de Administração, conforme disposto no artigo 11, caput, do Estatuto Social da Companhia, a Proposta da Administração é de que a composição do Conselho de Administração da Companhia para o mandato com encerramento na Assembleia Geral Ordinária de 2018 seja a seguinte: 4 (quatro) membros efetivos e 2 (dois) membros suplentes.

Administração da Companhia esclarece que, tendo em vista que os acionistas minoritários da Companhia podem indicar, em conjunto e por consenso, um membro efetivo e um membro suplente para o Conselho de Administração da Companhia, conforme disposto no acordo de acionistas da Companhia, a eleição de membros do Conselho de Administração por meio de voto múltiplo ou votação majoritária não se aplica à Companhia. Assim, a presente Proposta não inclui os possíveis cenários para eleição de membros do Conselho de Administração mediante adoção dos referidos procedimentos, nos termos da Instrução CVM nº 552/14 e do OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SEP/Nº 02/2018.

**Membros efetivos:**

Nome	José Braz Cioffi	Carlos de Loyola e Silva	Guilherme Motta Gomes	João Daniel Marques da Silva
Nascimento	31/01/1961	06/10/1949	19/07/1970	22/09/1972
Profissão	Engenheiro Civil	Engenheiro Civil	Engenheiro civil	Economista
CPF	497.932.926-87	157.070.089-34	012.980.057-01	035.387.987-88
Cargo	Presidente	Efetivo	Efetivo	Efetivo
Data de Eleição	AGO de 2018	AGO de 2018	AGO de 2018	AGO de 2018
Data de Posse	AGO de 2018	AGO de 2018	AGO de 2018	AGO de 2018
Prazo de Mandato	AGO de 2019	AGO de 2019	AGO de 2019	AGO de 2019
Outros cargos ou funções na Companhia	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica
Indicados pelos Controladores	Sim	Não	Sim	Sim
Número de mandatos consecutivos	8	14	1	1

Membros Suplentes:

Nome	Josiane Carvalho de Almeida	João Francisco Bittencourt	Vago	Vago
Nascimento	07/09/1978	06/01/1943	**	**
Profissão	Economista	Engenheiro Civil	**	**
CPF	083.040.867-35	010.566.629-72	**	**
Cargo	Suplente	Suplente	Suplente	Suplente
Data de Eleição	AGO de 2018	AGO de 2018	**	**
Data de Posse	AGO de 2018	AGO de 2018	**	**
Prazo de Mandato	AGO de 2019	AGO de 2019	**	**
Outros cargos ou funções na Companhia	Não se aplica	Não se aplica	**	**
Indicados pelos Controladores	Sim	Não	**	**
Número de mandatos consecutivos	1	14	**	**

Abaixo, seguem as biografias resumidas dos membros indicados para ocupar os respectivos cargos no Conselho de Administração no mandato 2018/2019:

Membros efetivos:

- 1. JOSÉ BRAZ CIOFFI.** O Sr. José, que é membro efetivo e Presidente do Conselho de Administração da Companhia, está sendo indicado para a reeleição de membro efetivo. Graduiu-se em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Minas Gerais e fez Pós-Graduação em Gestão Empresarial na FGV. Atualmente, o Sr. José exerce também o cargo de Diretor Vice-Presidente de Gestão de Negócios da CCR, desde 01 de outubro de 2010. Também é membro efetivo do Conselho de Administração das seguintes empresas: Instituto CCR (“ICCR”); Concessionária da Rodovia Presidente Dutra S.A. (“NovaDutra”); Concessionária de Rodovia Sul-Matogrossense S/A (“MSVia”); Concessionária de Rodovia dos Lagos S.A. (“ViaLagos”) e Concessionária ViaRio S.A. (“ViaRio”); e é Diretor Presidente da ILA – Infraestrutura Latinoamericana S.A. (“ILA”).
- 2. CARLOS DE LOYOLA E SILVA.** O Sr. Carlos, que é membro suplente do Conselho de Administração da Companhia, está sendo indicado para o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia. Formou-se em engenharia civil pela Universidade Federal do Paraná em 1972. Atualmente, o Sr. Carlos exerce o cargo de Diretor Presidente da Cesbe Participações S.A. (“Cesbe”) desde 11 de janeiro 2008. Anteriormente, o Sr. Carlos exerceu os cargos de Engenheiro de Orçamento, de Obras, Supervisor de Obras e Diretor Executivo da Cesbe.
- 3. GUILHERME MOTTA GOMES.** O Sr. Guilherme, que é membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia desde 06 de setembro de 2017, está sendo indicado para reeleição ao mesmo cargo. O Sr. Guilherme é desde agosto/2017 Superintendente de Administração Contratual na Divisão Rodovias BR, do Grupo CCR e exerce também o cargo de membro no Conselho de Administração da MSVia, NovaDutra e ViaLagos. Formado em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), com pós-graduação em Gestão Operacional de Rodovias pela Universidade Federal Fluminense (UFF) e MBA, com ênfase em Tecnologia e Inovação pela Universidade de São Paulo (USP). Iniciou a sua carreira como engenheiro civil na Carioca Christiani-Nielsen Engenharia no desenvolvimento de projetos de concessão de rodovias, tendo posteriormente assumido a coordenação de tecnologia da Concessionária de Rodovias Viapar (Maringá/PR). Atua em empresas do Grupo CCR desde 1999 quando ingressou na Concessionária de Rodovias do Oeste de São Paulo - ViaOeste S/A (“ViaOeste”), atuando inicialmente como coordenador de Tecnologia e posteriormente como Gestor do Contrato de Concessão. A partir de 2012 passou a atuar na área de aeroportos, quando pertenceu ao conselho de administração da Quiport – Concessionária do Aeroporto Internacional de Quito – Equador (concessionária responsável pela construção, operação e gestão do Novo Aeroporto Internacional de Quito – Mariscal Sucre) e em 2014 assumiu a Gestão Contratual da Concessionária do Aeroporto Internacional de Confins S.A. (“BH Airport”).



4. JOÃO DANIEL MARQUES DA SILVA. O Sr. João, que é membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia desde 06 de setembro de 2017, está sendo indicado para reeleição ao mesmo cargo. Atualmente, o Sr. João é Diretor de Operacional da NovaDutra, Diretor da ILA e desde agosto de 2017 é Superintendente Administrativo Financeiro na Divisão Rodovias BR, do Grupo CCR. Exerce, também, o cargo de membro no Conselho de Administração da MSVia, NovaDutra e ViaLagos. Formado em Ciências Econômicas na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, atuou como Diretor em diversas empresas do Grupo CCR, tais como a Concessionária da Ponte Rio-Niterói S.A., ViaLagos e da Barcas. De 2008 a 2010, o Sr. João foi Gestor Administrativo e Financeiro da ViaOeste e do RodoAnel Oeste. Antes disso, trabalhou na CCR como Gestor de Planejamento e Controle, e na NovaDutra como coordenador de Planejamento e Controle.

Membros suplentes:

1. JOSIANE CARVALHO DE ALMEIDA. A Sra. Josiane, que é membro suplente do Conselho de Administração da Companhia desde 06 de setembro de 2017, está sendo indicada para reeleição ao mesmo cargo. Formada em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). A Sra. Josiane entrou no Grupo CCR em set/2013, atuando como analista na área de Novos Negócios e, desde junho/2017, é superintendente de Novos Negócios na Divisão Rodovias BR, do Grupo CCR. Iniciou sua carreira no BNDES com passagens nas áreas de exportação (BNDES-Exim) e de crédito. Entre 2013 e 2014, atuou na Seguradora Brasileira de Crédito à Exportação (SBCE) na área de operações de médio e longo prazo do setor aeronáutico como analista de crédito. No período entre ago/2004 e set/2013 trabalhou em duas consultorias financeiras (Valora Participações e BF Capital) no desenvolvimento de projetos de concessão e PPP's no setor de infraestrutura, englobando as fases de estruturação, licitação e/ou obtenção de financiamento de longo prazo. Durante este período atuou como analista, gerente e sócia.

2. JOÃO FRANCISCO BITTENCOURT. O Sr. João, que é membro suplente e Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia está sendo indicado para o cargo suplente do Conselho de Administração da Companhia. Atualmente, Sr. João exerce também os cargos de: (a) Diretor da Porto de Cima Concessões S.A., desde 07 de dezembro de 2007; (b) Diretor Presidente da JM Construtora, desde abril de 2013; (c) Diretor Comercial da J. Malucelli Construtora de Obras S.A., desde 02 de janeiro de 2004; (d) conselheiro administrativo da J.Malucelli Energia S.A., desde 16 de setembro de 2011, (e) membro dos conselhos de administração da Brasventos Miasaba 3 Geradora de Energia SA., Brasventos Eolo Geradora de Energia SA., Rei dos Ventos 3 Geradora de Energia SA.. Formou-se em Engenharia Civil pela Escola de Engenharia Civil da Universidade Federal do Paraná.

Nenhum dos membros do Conselho de Administração da Companhia, nos últimos 5 anos, esteve sujeito aos efeitos de qualquer condenação criminal, condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM, bem como condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional.

Conselho de Administração:

Eu, **JOSÉ BRAZ CIOFFI**, indicado para o cargo de membro efetivo e Presidente do Conselho de Administração, declaro, para todos os fins de direito que, nos últimos 5 anos, não estive sujeito aos efeitos de nenhuma condenação criminal, nenhum processo administrativo ou pena aplicada perante a CVM, nenhuma condenação transitada em julgado, seja na esfera judicial ou administrativa, a qual tenha me impossibilitado ou impedido de exercer atividade profissional ou comercial.

Eu, **CARLOS DE LOYOLA E SILVA**, indicado para o cargo de membro suplente do Conselho de Administração da Companhia, declaro, para todos os fins de direito que, nos últimos 5 anos, não estive sujeito aos efeitos de nenhuma condenação criminal, nenhum processo administrativo ou pena aplicada perante a CVM, nenhuma condenação transitada em julgado, seja na esfera judicial ou administrativa, a qual tenha me impossibilitado ou impedido de exercer atividade profissional ou comercial.

Eu, **GUILHERME MOTTA GOMES**, indicado para o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia, declaro, para todos os fins de direito que, nos últimos 5 anos, não estive sujeito aos efeitos de nenhuma condenação criminal, nenhum processo administrativo ou pena aplicada perante a CVM, nenhuma condenação transitada em julgado, seja na esfera judicial ou administrativa, a qual tenha me impossibilitado ou impedido de exercer atividade profissional ou comercial.

Eu, **JOÃO DANIEL MARQUES DA SILVA**, indicado para o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia, declaro, para todos os fins de direito que, nos últimos 5 anos, não estive sujeito aos efeitos de nenhuma condenação criminal, nenhum processo administrativo ou pena aplicada perante a CVM, nenhuma condenação transitada em julgado, seja na esfera judicial ou administrativa, a qual tenha me impossibilitado ou impedido de exercer atividade profissional ou comercial.

Eu, **JOSIANE CARVALHO DE ALMEIDA**, indicada para o cargo de membro suplente do Conselho de Administração da Companhia, declaro, para todos os fins de direito que, nos últimos 5 anos, não estive sujeita aos efeitos de nenhuma condenação criminal, nenhum processo administrativo ou pena aplicada perante a CVM, nenhuma condenação transitada em julgado, seja na esfera judicial ou administrativa, a qual tenha me impossibilitado ou impedido de exercer atividade profissional ou comercial.

Eu, **JOÃO FRANCISCO BITTENCOURT**, indicado para o cargo de membro efetivo e Vice- Presidente do Conselho de Administração da Companhia, declaro, para todos os fins de direito que, nos últimos 5 anos, não estive sujeito aos efeitos de nenhuma condenação criminal, nenhum processo administrativo ou pena aplicada perante a CVM, nenhuma condenação transitada em julgado, seja na



esfera judicial ou administrativa, a qual tenha me impossibilitado ou impedido de exercer atividade profissional ou comercial.

Ponta Grossa/PR, 08 de março de 2018.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

José Braz Cioffi

Presidente

RODONORTE – CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS INTEGRADAS S.A.
CNPJ/MF Nº. 02.221.531/0001-30
NIRE Nº. 41300015783
COMPANHIA ABERTA

- ANEXO III -

**PROPOSTA DE REMUNERAÇÃO
DOS ADMINISTRADORES DA COMPANHIA**

Apresentamos a proposta para a verba anual e global para remuneração dos membros da Administração da Companhia.

Para o exercício social de 2018 propomos o montante de até R\$4.100.000,00 (quatro milhões e cem mil reais), para a remuneração dos administradores da Companhia, incluindo honorários, eventuais gratificações, seguridade social e benefícios que sejam atribuídos aos administradores em razão da cessação do exercício do cargo de administrador, sendo certo que o montante aqui proposto inclui os valores referentes aos encargos sociais de FGTS que forem devidos, ficando a cargo do Conselho de Administração da Companhia a fixação do montante individual e, se for o caso, a concessão de verbas de representação e/ou benefícios de qualquer natureza, conforme artigo 152 da Lei das Sociedades Anônimas.

Referido valor foi determinado em função da grande experiência dos atuais administradores e seu alto grau de conhecimento das atividades e operações da Companhia, sua sólida reputação no mercado e devido à necessidade de manutenção e valorização dos talentos individuais da Companhia, inserida em um mercado cada vez mais competitivo.

Ponta Grossa/PR, 08 de março de 2018.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

José Braz Cioffi
Presidente