

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

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 21 DE DEZEMBRO DE 2018**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 21 de dezembro de 2018, às 18h00, na sede da Rodonorte - Concessionária de Rodovias Integradas S.A. (“Companhia”), localizada na Rua Afonso Pena, nº. 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. Ricardo Antônio Mello Castanheira e o Sr. Guilherme Motta Gomes, como secretário.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre o destaque de juros sobre o capital próprio.
5. **DELIBERAÇÕES:** Os Senhores Conselheiros, após debates e discussões, por unanimidade de votos, conforme atribuição prevista no artigo 22 do Estatuto Social da Companhia, deliberaram aprovar o destaque de juros sobre o capital próprio com base no Patrimônio Líquido de 31 de dezembro de 2017 (deduzido ou acrescido, *pro rata die* de eventuais movimentações ocorridas até 31 de maio de 2018, exceto quanto ao resultado do próprio exercício), no valor bruto de R\$ 6.450.128,44 (seis milhões, quatrocentos e cinquenta mil, cento e vinte e oito reais e quarenta e quatro centavos), correspondentes a R\$ 2,7912169705 por lote de mil ações, tanto ordinária quanto preferencial, sendo que o valor líquido será apurado mediante a dedução do imposto de renda na fonte de acordo com a alíquota pertinente, nos termos da legislação vigente. Os juros sobre o capital próprio ora aprovados serão distribuídos conforme base acionária da presente data, sendo imputados ao dividendo mínimo obrigatório do exercício social de 2018, *ad referendum* da Assembleia Geral Ordinária que aprovar as demonstrações financeiras deste exercício social e serão pagos até 31 de dezembro de 2019, conforme vier a ser aprovado oportunamente.
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, 21 de dezembro de 2018. **Assinaturas:** Ricardo Antônio

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

Mello Castanheira, Presidente da Mesa e Guilherme Motta Gomes, Secretário. **Conselheiros:**
(1) Ricardo Antônio Mello Castanheira; **(2)** Carlos de Loyola e Silva; **(3)** Guilherme Motta
Gomes; e **(4)** Sami Farah Junior.

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. 19 e 20.

Ricardo Antônio Mello Castanheira
Presidente da Mesa

Guilherme Motta Gomes
Secretário