

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

CNPJ/MF N.º 02.221.531/0001-30

NIRE N.º 41300015783

COMPANHIA ABERTA

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 15 DE ABRIL DE 2016**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Em 15 de abril de 2016, às 09h00, na sede da Companhia, localizada na Rua Afonso Pena, n.º 87, Vila Estrela, Ponta Grossa/PR.
- 2. PRESENÇA:** Todos os membros do Conselho de Administração.
- 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: **(i)** a eleição do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do artigo 11 do seu Estatuto Social; e **(ii)** a reeleição da Diretoria da Companhia na forma do artigo 13, alínea (a) do Estatuto Social e do Diretor de Relação com Investidores, para o mandato de 01 (um) ano.
- 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: **(i)** conforme atribuição prevista no artigo 11 do Estatuto Social da Companhia, a eleição do Sr. **JOSÉ BRAZ CIOFFI**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG n.º 50.807.330-3 – SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n.º 497.932.926-87, com endereço profissional na Avenida Chedid Jafet, n.º 222, Bloco B, 5.º andar, São Paulo/SP e a eleição do Sr. **CARLOS DE LOYOLA E SILVA**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG n.º 670.601 – SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o n.º 157.070.089-34, domiciliado na Rua João Negrão, n.º 2.226, Bairro Rebouças, Curitiba/PR, para ocuparem as funções de Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração, respectivamente; e **(ii)** conforme atribuição prevista na alínea (a) do artigo 13 do Estatuto Social da Companhia, a reeleição do **(a)** Sr. **JOSÉ ALBERTO MORAES REGO DE SOUZA MOITA**, brasileiro, convivente em união estável, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG n.º 39.973.661-X – SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n.º 594.354.457-72, para ocupar o cargo de Diretor Presidente e, de acordo com a Instrução da Comissão de Valores Mobiliários n.º 358, de 03 de janeiro de 2002, conforme alterada e atualmente em vigor (“**ICVM 358**”), designá-lo, também, para ocupar o cargo de Diretor de Relações com Investidores, como responsável pela execução e acompanhamento das políticas de

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

CNPJ/MF N.º 02.221.531/0001-30

NIRE N.º 41300015783

COMPANHIA ABERTA

negociação de ações e divulgação de ato ou fato relevante da Companhia, nos termos e condições previstos nas normas da Comissão de Valores Mobiliários “(CVM)”; e do **(b)** Sr. **CLÁUDIO JOSÉ MACHADO SOARES**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG n.º M-4.072.153 – SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o n.º 832.735.496-53, para ocupar o cargo de Diretor Operacional, ambos com endereço profissional na Rua Afonso Pena, n.º 87, Vila Estrela, Ponta Grossa/PR, com mandato de 1 (um) ano, que se encerrará na primeira Reunião do Conselho de Administração que vier a se realizar após a Assembleia Geral Ordinária do exercício de 2017, devendo os mesmos permanecerem em seus cargos até a eleição e posse de seus substitutos. Os Diretores ora reeleitos aceitam suas nomeações, declarando neste ato terem conhecimento do art. 147 da Lei n.º 6.404, de 15/12/1976 (“LSA”), e alterações posteriores e, conseqüentemente, não estarem incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeça de exercer as atividades mercantis. O Presidente da Mesa informou ainda que os Diretores reeleitos apresentaram currículo bem como declaração, para arquivo na sede da Companhia, cumprindo as formalidades exigidas na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários n.º 367, de 29 de maio de 2002 (“ICVM 367”).

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, 15 de abril de 2016. Sr. José Braz Cioffi, 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. 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 n.º 03, às fls. 132 e 133.

Sr. Antonio Linhares da Cunha
Secretário