

**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 08 DE AGOSTO DE 2019**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 08 de agosto de 2019, às 18h00, na sede da Rodonorte - Concessionária de Rodovias Integradas S.A. (“Companhia”), localizada na Rua Afonso Pena, n.º. 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. Guilherme Motta Gomes e o Sr. Sami Farah Junior, como secretário.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre as Informações Trimestrais do período encerrado em 30 de junho de 2019.
5. **DELIBERAÇÕES:** Os Senhores Conselheiros, após debates e discussões, por unanimidade dos votos e sem quaisquer restrições, em cumprimento ao inciso (v) do artigo 142 da Lei 6.404/76 e, diante do Relatório de Revisão emitido pela KPMG Auditores Independentes (“KPMG”) nesta data, aprovaram as Informações Trimestrais do período encerrado em 30 de junho de 2019, tudo conforme documentos apresentados aos membros do Conselho de Administração na presente reunião.
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, 08 de agosto de 2019. **Assinaturas:** Guilherme Motta Gomes, Presidente da Mesa e, Sami Farah Junior, Secretário. **Conselheiros:** (1) Guilherme Motta Gomes; (2) Sami Farah Junior; (3) Josiane Carvalho de Almeida; e (4) Carlos de Loyola e Silva.

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

CNPJ/MF Nº. 02.221.531/0001-30

NIRE Nº. 41300015783

COMPANHIA ABERTA

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. 46 e 47.

Guilherme Motta Gomes
Presidente da Mesa

Sami Farab Junior
Secretário