

**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 16 DE DEZEMBRO DE 2016**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 16 de dezembro de 2016, às 16h30, 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. José Braz Cioffi e o Sr. Antonio Linhares da Cunha, como secretário.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a contratação de Seguro Garantia (“SEGURO GARANTIA”) pela Companhia junto à J. Malucelli Seguradora S/A (“J. MALUCELLI SEGURADORA”).
5. **DELIBERAÇÕES:** Os membros do Conselho de Administração, após discussões, por maioria dos votos dos presentes, sem quaisquer restrições, conforme atribuição prevista na alínea (b) do artigo 13 do Estatuto Social da Companhia, deliberaram ratificar a contratação de SEGURO GARANTIA junto à J. MALUCELLI SEGURADORA, firmada em 29/11/16, por meio da Apólice nº. 02-0775-0349126, para o período de 02/12/2016 a 01/12/2017, a fim de garantir a concessão relativa ao Serviço Público de recuperação, melhoramento, manutenção, conservação, operação e exploração do Lote 05 do Programa de Concessões de Rodovias no Estado do Paraná, composto pelas rodovias e trechos rodoviários descritos no Contrato de Concessão nº. 075/97 e Termos Aditivos nº. 018/2000 e 033/2002, correspondente ao Edital de Concorrência Pública Internacional nº. 005/96 (“CONTRATO DE CONCESSÃO”), tudo conforme termos e condições apresentadas aos membros do Conselho de Administração nesta 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, 16 de dezembro de 2016. Sr. José Braz Cioffi, Presidente e Sr. Antonio Linhares da Cunha, Secretário. **Conselheiros: (1)** Sr. 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 nº. 03, às fls. 172 e 173.

Sr. Antonio Linhares da Cunha
Secretário