

**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 24 DE MAIO DE 2018**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 24 de maio 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 maioria dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
3. **MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. João Daniel Marques da Silva e o Sr. Guilherme Motta Gomes, como secretário.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre contratações entre partes relacionadas.
5. **DELIBERAÇÕES:** Os Senhores Conselheiros, após debates e discussões, conforme atribuição prevista na alínea (b) do artigo 13 do Estatuto Social da Companhia, deliberaram aprovar:
 - (i) Por unanimidade de votos dos membros presentes, registrada a abstenção do Sr. Carlos de Loyola e Silva, indicado pela acionista Cesbe Participações S.A., a contratação, pela Companhia, do consórcio formado pelas empresas Cesbe S.A. Engenharia e Empreendimentos e De Amorim Construtora de Obras Ltda. ("Consórcio Cesbe/De Amorim"), para a execução dos serviços de duplicação da Rodovia BR-376 (Rodovia do Café), compreendendo a construção da nova pista, dos trechos 17, 18 e 19;
 - (ii) Por unanimidade de votos dos membros presentes, a contratação, pela Companhia, da empresa J. Malucelli Construtora de Obras S.A. ("J. Malucelli") para a execução dos

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

CNPJ/MF Nº. 02.221.531/0001-30

NIRE Nº. 41300015783

COMPANHIA ABERTA

serviços de recuperação/manutenção de pavimento, incluindo fresagem, recomposição, reparo profundo, drenagem, selagem de trincas e microrevestimento, em trechos da Rodovia BR-376, situadas no Estado do Paraná - Lotes 01 e 02; e

(iii) Por unanimidade de votos dos membros presentes, a contratação, pela Companhia, da empresa J. Malucelli para a execução dos serviços de duplicação da Rodovia BR-376 (Rodovia do Café), compreendendo a construção da nova pista, do trecho 27, dividido em 2 segmentos “27-A” e “27-B”.

As deliberações acima foram aprovadas conforme termos e condições apresentados aos membros do Conselho de Administração da Companhia 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, 24 de maio de 2018. **Assinaturas:** João Daniel Marques da Silva, Presidente da Mesa e Guilherme Motta Gomes, Secretário. **Conselheiros: (1)** João Daniel Marques da Silva; **(2)** Carlos de Loyola e Silva; e **(3)** Guilherme Motta Gomes.

Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado no Livro de Registro de Atas de Reunião do Conselho de Administração nº. 04, às fls. 83 e 84.

João Daniel Marques da Silva
Presidente da Mesa

Guilherme Motta Gomes
Secretário