

**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 29 DE NOVEMBRO DE 2018**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 29 de novembro de 2018, às 16h00, 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. José Braz Cioffi e o Sr. João Daniel Marques da Silva, como secretário.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: **(i)** nova contratação entre partes relacionadas; **(ii)** a celebração de Termo de Acordo para Encerramento e Quitação (“Termo de Acordo”) do Contrato de Empreitada a Preço Estimado CCRACT-RN-4600036930/2017 (“Contrato”), firmado entre a Companhia e o Consórcio formado pelas empresas Andrade Gutierrez Engenharia S.A. e AG Construções e Serviços S.A. (“Consórcio Nova Rodovia do Café”), em 26 de fevereiro de 2017; e **(iii)** a propositura de ação judicial, se necessário, pela Companhia contra a União Federal (“União”), por intermédio do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (“Ministério dos Transportes”), o Estado do Paraná, o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (“DER/PR”) e o Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes (“DNIT”).
5. **DELIBERAÇÕES:** Os Senhores Conselheiros, após debates e discussões, por unanimidade de votos, deliberaram:  
  
**(i)** Conforme atribuição prevista na alínea (b) do artigo 13 do Estatuto Social da Companhia, aprovar a contratação, pela Companhia, na condição de Contratante, da CCR S.A. – Divisão Actua (“CCR - Actua”), na condição de Contratada, para a prestação de serviços de Gestão Administrativa no ano de 2019, compreendendo os serviços de Gestão de Pessoas e de Documentos, de Contabilidade, Gestão Fiscal e Financeira, Jurídica, de Suprimentos e

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

Frotas, de Comunicação e Sustentabilidade, bem como o fornecimento de licenças de software, conforme termos e condições apresentados nesta reunião;

**(ii)** Conforme atribuição prevista na alínea (b) do artigo 13 do Estatuto Social da Companhia, aprovar a celebração, pela Companhia, do Termo de Acordo ao Contrato, datado de 26 de fevereiro de 2017, firmado com o Consórcio Nova Rodovia do Café, visando o reequilíbrio contratual e a consequente rescisão contratual e quitação total entre as partes, ficando revogada a deliberação proferida por este Conselho em reunião realizada no dia 04 de maio de 2018, às 15h00, que aprovou a celebração do 3º Aditivo ao Contrato CCRACT-RN-4600036930/2017, registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná em 13/06/18 sob o nº. 20183090314, conforme termos e condições apresentados nesta reunião; e

**(iii)** Conforme atribuição prevista no artigo 13, inciso (i), item 5 do Estatuto Social da Companhia, aprovar a propositura de ação judicial, se necessário, pela Companhia, contra a União, por intermédio do Ministério dos Transportes, o Estado do Paraná, o DER/PR e o DNIT, visando reequilíbrio do Contrato de Concessão, em razão do desequilíbrio apresentado 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, 29 de novembro de 2018. **Assinaturas:** José Braz Cioffi, Presidente da Mesa e João Daniel Marques da Silva, Secretário. **Conselheiros:** (1) José Braz Cioffi; (2) Carlos de Loyola e Silva; (3) Guilherme Motta Gomes; e (4) João Daniel Marques da Silva.

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. 10 e 11.

---

*José Braz Cioffi*  
*Presidente da Mesa*

---

*João Daniel Marques da Silva*  
*Secretário*