

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

CNPJ/MF N°. 02.221.531/0001-30

NIRE N°. 41300015783

COMPANHIA ABERTA

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 23 DE ABRIL DE 2018**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Em 23 de abril de 2018, às 17h00, na sede da Companhia, localizada na Rua Afonso Pena, n°. 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. Guilherme Motta Gomes, como secretário.
- 4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a distribuição de dividendos intermediários do exercício social de 2018.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Os Senhores Conselheiros, após debates e discussões, por unanimidade dos votos, conforme atribuição prevista no artigo 21 do Estatuto Social da Companhia, “*ad referendum*” da Assembleia Geral Ordinária que analisará as contas do exercício de 2018, aprovaram a distribuição de dividendos intermediários no valor de R\$ 24.000.655,89 (vinte e quatro milhões, seiscentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e nove centavos) correspondentes a R\$ 0,01097560916 por ação, à conta da totalidade do saldo das Reservas de Retenção de Lucros de 2017. Os dividendos ora aprovados serão pagos em 26 de abril de 2018, com base na composição acionária desta data, tudo conforme termos e condições apresentados 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

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

CNPJ/MF N°. 02.221.531/0001-30

NIRE N°. 41300015783

COMPANHIA ABERTA

Conselheiros. Ponta Grossa/PR, 23 de abril de 2018. **Assinaturas:** José Braz Cioffi, Presidente e Guilherme Motta Gomes, 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 n°. 04, às fls. 75 e 76.

José Braz Cioffi
Presidente

Guilherme Motta Gomes
Secretário