

**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 11 DE DEZEMBRO DE 2018**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 11 de dezembro de 2018, às 13h30, 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. Ricardo Antônio Mello Castanheira e o Sr. Guilherme Motta Gomes, como secretário.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: **(i)** a eleição do Presidente do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do artigo 11 do seu Estatuto Social; **(ii)** tomar conhecimento da renúncia do Sr. **JOÃO DANIEL MARQUES DA SILVA** ao cargo de Diretor de Operações da Companhia; e **(iii)** a eleição do Sr. **SAMI FARAH JUNIOR** como novo membro da Diretoria da Companhia.
5. **DELIBERAÇÕES:** Os Senhores Conselheiros, após debates e discussões, por unanimidade dos votos e sem quaisquer restrições, conforme atribuição prevista na alínea (a) do artigo 13 do Estatuto Social da Companhia, deliberaram:

(i) Em razão da renúncia formulado pelo Sr. **JOSÉ BRAZ CIOFFI** como membro efetivo e Presidente do Conselho de Administração da Companhia em 07/12/2018, aprovar a eleição do Sr. **RICARDO ANTÔNIO MELLO CASTANHEIRA**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº. MG-1.190.558 SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o nº. 130.218.186-68, com endereço comercial na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 4º. Andar, Vila Olímpia, São Paulo/SP, para ocupar a função de Presidente do Conselho de Administração da Companhia, conforme atribuição prevista no artigo 11 do Estatuto Social da Companhia;

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

(ii) Tomar conhecimento da renúncia formulada pelo Sr. **JOÃO DANIEL MARQUES DA SILVA** ao cargo de Diretor de Operações da Companhia, conforme carta de renúncia apresentada à Companhia na data de hoje, agradecendo ao mesmo pelos relevantes serviços prestados à Companhia enquanto exerceu referida função; e

(iii) Aprovar a eleição do Sr. **SAMI FARAH JUNIOR**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº. 5.960.916-3 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n.º 707.509.208-15, com endereço comercial na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 4º Andar, Vila Olímpia, São Paulo/SP, para ocupar o cargo de Diretor de Operações, cujo mandato se encerrará na data prevista para término do mandato do Diretor ora substituído, ou seja, na primeira Reunião do Conselho de Administração que vier a se realizar após a Assembleia Geral Ordinária de 2019. O Diretor ora eleito aceita sua nomeação, declarando neste ato ter conhecimento do artigo 147 da Lei nº. 6.404, de 15/12/1976 (“LSA”), e alterações posteriores e conseqüentemente, não estar incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer as atividades mercantis, conforme Termo de Posse e Declaração de Desimpedimento arquivados na sede da Companhia. O Presidente da Mesa informou ainda que o Diretor eleito apresentou currículo bem como declaração, para arquivo na sede da Companhia, cumprindo as formalidades exigidas na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº. 367, de 29 de maio de 2002 (“ICVM 367”).

Com as deliberações dos itens (i) e (ii) acima, a Diretoria da Companhia passa a ser composta pelos seguintes diretores: **1. Diretor Presidente e Diretor de Relações com Investidores Sr. JUVÊNCIO PIRES TERRA**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº. MG-620.533 – IIPC/MG e inscrito no CPF/MF sob o nº. 142.358.706-53, com endereço comercial na Rua Afonso Pena, nº. 87, Vila Estrela, Ponta Grossa/PR, eleito na Reunião do Conselho de Administração realizada em 02 de maio de 2018 e **2. Diretor de Operações Sr. SAMI FARAH JUNIOR**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº. 5.960.916-3 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n.º 707.509.208-15, com endereço comercial na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 4º Andar, Vila Olímpia, São Paulo/SP, eleito na presente data, ambos com mandato até a

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

CNPJ/MF N°. 02.221.531/0001-30

NIRE N°. 41300015783

COMPANHIA ABERTA

primeira Reunião do Conselho de Administração que vier a se realizar após a Assembleia Geral Ordinária de 2019, devendo os mesmos permanecerem em seus cargos até a eleição e posse de seus substitutos.

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, 11 de dezembro de 2018. **Assinaturas:** Ricardo Antônio Mello Castanheira, Presidente da Mesa e Guilherme Motta Gomes, Secretário. **Conselheiros:** **(1)** Ricardo Antônio Mello Castanheira; **(2)** Carlos de Loyola e Silva; **(3)** Guilherme Motta Gomes; e **(4)** Sami Farah Junior.

Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado no Livro de Registro de Atas de Reunião do Conselho de Administração n°. 05, às fls. 14 a 16.

Ricardo Antônio Mello Castanheira
Presidente da Mesa

Guilherme Motta Gomes
Secretário