

**RODONORTE – CONCESSIONÁRIA DE
RODOVIAS INTEGRADAS S.A.**
CNPJ/MF N.º. 02.221.531/0001-30
NIRE N.º. 41300015783
COMPANHIA ABERTA

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 06 DE SETEMBRO DE 2017**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 06 de setembro de 2017, às 16h00, na sede da Companhia, localizada na Rua Afonso Pena, n.º. 87, Vila Estrela, Ponta Grossa/PR.
2. **PRESENÇA:** Foram cumpridas, no Livro de Presença, as formalidades exigidas pelo artigo 127 da Lei n.º 6.404, de 15.12.1976 (“LSA”), constatando-se a presença da acionista representando a totalidade do capital social, conforme se verifica da assinatura constante e aposta no livro de “Registro de Presença de Acionistas”.
3. **CONVOCAÇÃO:** Os avisos de que trata o artigo 124 da LSA foram dispensados pelo comparecimento da acionista detentora da totalidade do capital social, conforme permitido pelo parágrafo 4º do artigo 124 da LSA.
4. **MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. José Braz Cioffi e o Sr. Antonio Linhares da Cunha, como secretário.
5. **ORDEM DO DIA:** (i) Tomar conhecimento da renúncia dos Srs. Arthur Piotto Filho e Antonio Linhares da Cunha, ao cargo de membros efetivos do Conselho de Administração da Companhia e dos Srs. Paulo Yukio Fukuzaki, Leonardo Couto Vianna e Ricardo Bisordi de Oliveira Lima, ao cargo de membros suplentes do Conselho de Administração da Companhia; e (ii) aprovar a eleição de novos membros ao Conselho de Administração da Companhia.
6. **DELIBERAÇÕES:** Por unanimidade de votos das acionistas da Companhia, após debates e discussões, deliberaram:
 - 6.1. Autorizar a lavratura da presente ata sob a forma de sumário, como faculta o artigo 130, parágrafo 1º, da LSA;

**RODONORTE – CONCESSIONÁRIA DE
RODOVIAS INTEGRADAS S.A.**
CNPJ/MF N°. 02.221.531/0001-30
NIRE N°. 41300015783
COMPANHIA ABERTA

6.2. Tomar conhecimento do pedido de renúncia formulado pelos Srs. **ARTHUR PIOTTO FILHO** e **ANTONIO LINHARES DA CUNHA**, ao cargo de membros efetivos do Conselho de Administração da Companhia e dos Srs. **PAULO YUKIO FUKUZAKI**, **LEONARDO COUTO VIANNA** e **RICARDO BISORDI DE OLIVEIRA LIMA**, ao cargo de membros suplentes do Conselho de Administração da Companhia, conforme cartas de renúncia apresentadas à Companhia, agradecendo aos mesmos pelos relevantes serviços prestados à Companhia enquanto exerceram referida função;

6.3. Em decorrência do deliberado no item 6.2. acima, aprovar a eleição dos Senhores: **(1) GUILHERME MOTTA GOMES**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG n°. 08740792-0 IFP-RJ e inscrito no CPF/MF sob o n°. 012.980.057-01; **(2) JOÃO DANIEL MARQUES DA SILVA**, brasileiro, convivente em união estável que pressupõe o regime da comunhão parcial, economista, portador da Cédula de Identidade RG n°. 092220672 IFP-RJ e inscrito no CPF/MF sob o n°. 035.387.987-88, ambos residentes e domiciliados na cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Chedid Jafet, n°. 222, Bloco B, 4º Andar, Vila Olímpia, São Paulo/SP, eleitos para os cargos de membros efetivos do Conselho de Administração da Companhia; e **(3) JOSIANE CARVALHO DE ALMEIDA**, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, economista, portadora da Cédula de Identidade RG n°. 50.890.239-3 SSP/RS e inscrita no CPF/MF sob o n°. 083.040.867-35, residente e domiciliada na cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Chedid Jafet, n°. 222, Bloco B, 4º Andar, Vila Olímpia, São Paulo/SP, eleita para o cargo de membro suplente do Conselho de Administração da Companhia, permanecendo vagos os demais cargos do referido Conselho de Administração.

O mandato dos membros do Conselho de Administração ora eleitos se encerrará na data prevista para término do mandato dos Conselheiros ora substituídos, ou seja, até data da realização da próxima Assembleia Geral Ordinária em 2018, devendo os mesmos permanecerem em seus cargos até a eleição e posse de seus substitutos.

**RODONORTE – CONCESSIONÁRIA DE
RODOVIAS INTEGRADAS S.A.**
CNPJ/MF N°. 02.221.531/0001-30
NIRE N°. 41300015783
COMPANHIA ABERTA

Os membros do Conselho de Administração ora eleitos declaram ter conhecimento do art. 147 da LSA, e alterações posteriores, e conseqüentemente, não estarem incurso em nenhum dos crimes previstos em Lei que os impeçam de exercer atividades mercantis, conforme Termo de Posse e Declaração de Desimpedimento e de Renúncia à Remuneração arquivado na sede da Companhia.

O Presidente da Mesa informou ainda, que os Conselheiros eleitos apresentaram currículo, bem como declaração para arquivo na sede da Companhia, cumprindo as formalidades exigidas na Instrução da Comissão de valores Mobiliários n°. 367, de 29 de maio de 2002 (“ICVM n°. 367”).

6.4. Em razão das deliberações acima, o Conselho de Administração da Companhia, a partir desta data, passa a ser composto pelos seguintes membros: **(1) Sr. JOSÉ BRAZ CIOFFI**, membro efetivo e Presidente do Conselho de Administração, eleito na Assembleia Geral Ordinária realizada em 11 de abril de 2017 e respectiva suplente Sra. **JOSIANE CARVALHO DE ALMEIDA**, eleita na presente data; **(2) Sr. JOÃO FRANCISCO BITTENCOURT**, membro efetivo e Vice-Presidente do Conselho de Administração, eleito na Assembleia Geral Ordinária realizada em 11 de abril de 2017 e respectivo suplente Sr. **CARLOS DE LOYOLA E SILVA**, eleito na Assembleia Geral Ordinária realizada em 11 de abril de 2017; e **(3) Sr. GUILHERME MOTTA GOMES**, membro efetivo, eleito na presente data, permanecendo vago o cargo de membro suplente; **(4) Sr. JOÃO DANIEL MARQUES DA SILVA**, membro efetivo, eleito na presente data, permanecendo vago o cargo de membro suplente; todos com mandato até a data da realização da próxima Assembleia Geral Ordinária em 2018, devendo os mesmos permanecerem em seus cargos até a eleição e posse de seus substitutos.

7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, da qual foi lavrada a presente Ata, que lida e achada conforme, é assinada por todos os presentes. Ponta Grossa/PR, 06 de setembro de 2017. Sr. José Braz Cioffi, Presidente e Sr. Antonio Linhares da Cunha, Secretário. **Acionistas: (1) CCR S.A.**, pelos Srs. Paulo Yukio Fukuzaki e Arthur Piotto Filho; **(2) Cesbe Participações S.A.**, pelo Sr. Carlos de Loyola e Silva; e **(3)**

**RODONORTE – CONCESSIONÁRIA DE
RODOVIAS INTEGRADAS S.A.**
CNPJ/MF N°. 02.221.531/0001-30
NIRE N°. 41300015783
COMPANHIA ABERTA

Porto de Cima Concessões S.A. (atual denominação social da J. Malucelli Concessões S.A.),
pela Sra. Paola Malucelli Arruda e pelo Sr. João Francisco Bittencourt.

Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado no livro de Registro de Atas de
Assembleia Geral n°. 02, às fls. 95 a 97.

Sr. José Braz Cioffi
Presidente

Sr. Antonio Linhares da Cunha
Secretário