

**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 21 DE MARÇO DE 2019**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 21 de março de 2019, às 14h00, 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. Sami Farah Junior e a Sra. Josiane Carvalho de Almeida, como secretária.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a eleição do Presidente do Conselho de Administração da Companhia.
5. **DELIBERAÇÕES:** Os Senhores Conselheiros, após debates e discussões, por unanimidade dos votos e sem quaisquer restrições, conforme atribuição prevista no artigo 11 do Estatuto Social da Companhia, em razão da renúncia formulado pelo Sr. **RICARDO ANTÔNIO MELLO CASTANHEIRA** como membro efetivo e Presidente do Conselho de Administração da Companhia, nesta data, deliberaram aprovar a eleição do Sr. **GUILHERME MOTTA GOMES**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº. 08740792-0 IFP-RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº. 012.980.057-01, com endereço comercial na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 4º e 5º andares, Vila Olímpia, São Paulo/SP, para ocupar a função de Presidente do Conselho de Administração da Companhia, permanecendo no cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração o Sr. **CARLOS DE LOYOLA E SILVA**.
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, 21 de março de 2019. **Assinaturas:** Sami Farah Junior, Presidente da Mesa e Josiane Carvalho de Almeida, Secretária. **Conselheiros: (1)** Josiane

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

CNPJ/MF Nº. 02.221.531/0001-30

NIRE Nº. 41300015783

COMPANHIA ABERTA

Carvalho de Almeida; **(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 nº. 05, às fls. 28 e 29.

Sami Farah Junior
Presidente da Mesa

Josiane Carvalho de Almeida
Secretário