

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

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 12 DE AGOSTO DE 2021**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 12 de agosto de 2021, às 14h00, na sede da Companhia, localizada na Rua Afonso Pena, n.º. 87, Vila Estrela, Ponta Grossa/PR.
2. **PRESENÇA:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
3. **MESA:** Presidência: Eduardo Siqueira Moraes Camargo e Secretário: Roberto Penna Chaves Neto.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: (i) as Informações Trimestrais do período encerrado em 30 de junho de 2021; e (ii) (a) a celebração, pela Companhia, de contrato de contragarantia a ser firmado com a Junto Seguros S.A., (“Junto Seguros”), na condição de tomadora da(s) apólice(s) e endosso(s) de seguro garantia, e a Junto Seguros, como seguradora; e (b) a emissão de apólices de seguro garantia e eventuais aditivos de seguros garantia da Companhia nos limites máximos de importância assegurada.
5. **DELIBERAÇÕES:** Os Senhores Conselheiros, após debates e discussões, por unanimidade dos votos e sem quaisquer restrições, deliberaram:
 - (i) em cumprimento ao inciso (v) do artigo 142 da Lei 6.404/76 e, diante do Relatório de Revisão emitido pela KPMG Auditores Independentes (“KPMG”) nesta data, aprovar as Informações Trimestrais do período encerrado em 30 de junho de 2021; e
 - (ii) aprovar a celebração, pela Companhia, de contrato de contragarantia firmado com a Junto Seguros, na condição de tomadora da(s) apólice(s) e endosso(s) de seguro garantia, e a Junto Seguros, como seguradora; e
 - (iii) ratificar as emissões de apólices de seguro garantia da Companhia consolidadas no **ANEXO I** à presente ata e aprovar as novas emissões de apólices seguro garantia e eventuais aditivos de seguros garantia da Companhia nos limites máximos de importância assegurada apresentados aos membros do Conselho de Administração na presente reunião.
6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que, após lida e aprovada, é assinada por todos os presentes, sendo que a certidão desta ata será assinada digitalmente, de acordo com previsto no parágrafo 1º do

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

artigo 10 da MP 2.200-2/2001 e na alínea “c”, do §1º do artigo 5º, da Lei nº 14.063/2020, e levada a registro perante a Junta Comercial competente. Ponta Grossa/PR, 12 de agosto de 2021. **Assinaturas:** Eduardo Siqueira Moraes Camargo, Presidente da Mesa e Roberto Penna Chaves Neto, Secretário. **Conselheiros:** (1) Eduardo Siqueira Moraes Camargo; (2) Roberto Penna Chaves Neto; (3) Pedro Paulo Archer Sutter; e (4) Gustavo Marques do Canto Lopes.

Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado em Livro próprio.

Eduardo Siqueira Moraes Camargo
Presidente da Mesa
Assinado com Certificado Digital ICP Brasil

Roberto Penna Chaves Neto
Secretário
Assinado com Certificado Digital ICP Brasil

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

- ANEXO I -

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 12 DE AGOSTO DE 2021**

Ramo	Tipo	Nº	Segurado	Início Vigência	Fim Vigência	Prêmio	Importância Segurada	Status
Performance Bond	Apólice	02-0775-0586686	Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Paraná - DER/PR	01/12/20	01/12/21	R\$ 506.507,64	R\$ 230.230.746,52	Ratificação
Performance Bond	Apólice	02-0775-0527252	Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Paraná - DER/PR	15/05/20	26/11/21	R\$ 2.800.000,00	R\$ 365.000.000,00	Ratificação
Judicial	Endosso	02-0775-0614068	União Federal (Representada pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional)	30/03/21	30/03/26	R\$ 3.185,62	R\$ 181.935,50	Ratificação
Judicial	Endosso	02-0775-0613980	União Federal (Representada pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional)	30/03/21	30/03/26	R\$ 12.193,04	R\$ 696.363,76	Ratificação
Judicial	Apólice	02-0775-0338607	Ministério Público do Estado do Paraná	27/07/16	26/07/21	R\$ 45.734,67	R\$ 2.611.978,64	Consolidação