

**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 22 DE FEVEREIRO DE 2017**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 22 de fevereiro de 2017, às 13h30, na sede da Companhia, localizada na Rua Afonso Pena, nº. 87, Vila Estrela, Ponta Grossa/PR.
2. **PRESENÇA:** Todos os membros do Conselho de Administração.
3. **MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. José Braz Cioffi e o Sr. Antonio Linhares da Cunha, como secretário.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: **(i)** a celebração de aditivo ao Contrato de Empreitada a Preço Estimado CCRACT-RN-14244/2016 (“CONTRATO”), firmado entre a Companhia e o consórcio formado pelas empresas J. Malucelli Construtora de Obras S/A (“J. MALUCELLI CONSTRUTORA DE OBRAS”) e Greca Distribuidora de Asfaltos Ltda. (“GRECA”) (“CONSÓRCIO J. MALUCELLI/GRECA”); e **(ii)** a celebração de novo contrato a ser firmado com a mesma parte.
5. **DELIBERAÇÕES:** Os membros do Conselho de Administração, após discussões, por unanimidade dos votos dos presentes, sem quaisquer restrições, conforme atribuição prevista na alínea (b) do artigo 13 do Estatuto Social da Companhia, deliberaram aprovar: **(i)** a celebração do 1º aditivo ao CONTRATO firmado com o CONSÓRCIO J. MALUCELLI/GRECA, para a execução das obras de duplicação da Rodovia BR-376, pistas Norte e Sul, compreendendo a construção da nova pista do trecho 03 ao trecho 14 (exceto os trechos 06, 07, 11 e 13) e recuperação da pista existente dos trechos B e I, no Estado do Paraná, a fim de excluir parte do escopo do CONTRATO; e **(ii)** a celebração de novo contrato com o CONSÓRCIO J. MALUCELLI/GRECA, para a execução dos serviços de recuperação do pavimento dos trechos B e I, 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 Conselheiros. Ponta Grossa/PR, 22 de fevereiro de 2017. Sr.

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

CNPJ/MF N°. 02.221.531/0001-30

NIRE N°. 41300015783

COMPANHIA ABERTA

José Braz Cioffi, Presidente e Sr. Antonio Linhares da Cunha, Secretário.
Conselheiros: (1) Sr. Arthur Piotto Filho; **(2)** Sr. Antonio Linhares da Cunha, **(3)**
Sr. José Braz Cioffi; e **(4)** Sr. Carlos de Loyola e Silva.

Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado no Livro de Registro de Atas de Reunião do Conselho de Administração n°. 03, às fls. 186 e 187.

Sr. Antonio Linhares da Cunha
Secretário