

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

CNPJ/MF N.º. 02.221.531/0001-30

NIRE N.º. 41300015783

COMPANHIA ABERTA

- SUMÁRIO DE DECISÃO -

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1. **DATA:** Em 16/12/2016, às 17h00, na sede da Companhia.
2. **PRESENTES:** Totalidade dos acionistas.
3. **CONVOCAÇÃO E PUBLICAÇÃO PRÉVIAS:** Foram dispensados os avisos de que trata o artigo 124 da Lei n.º. 6.404 de 15/12/1976 (“LSA”), em razão de estarem presentes acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º, da LSA.
4. **DELIBERAÇÕES:** Os Acionistas, por unanimidade de votos, após debates e discussões, conforme atribuições previstas na LSA, inciso (i) do artigo 122 e inciso (iv) do artigo 166, deliberaram aprovar:

(i) O aumento de capital social da Companhia, no valor de R\$ 23.092.000,00 (vinte e três milhões e noventa e dois mil reais), mediante **(a)** capitalização do saldo da conta de Reserva Legal, sem a emissão de novas ações, conforme permitido pelo parágrafo 1º do Artigo 169 da LSA, no montante de R\$ 19.526.348,37 (dezenove milhões, quinhentos e vinte e seis mil, trezentos e quarenta e oito reais e trinta e sete centavos); e **(b)** em moeda corrente do País, no valor de R\$ 3.565.651,63 (três milhões, quinhentos e sessenta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e um reais e sessenta e três centavos), mediante a emissão de 37.126.544 (trinta e sete milhões, cento e vinte e seis mil, quinhentos e quarenta e quatro) novas ações, ao preço de emissão de R\$ 0,09604049493 cada, sendo 12.375.514 (doze milhões, trezentos e setenta e cinco mil, quinhentas e quatorze) ações ordinárias e 24.751.030 (vinte e quatro milhões, setecentas e cinquenta e um mil e trinta) ações preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal, cujo preço de emissão foi calculado com base no Balanço Patrimonial levantado em 30/11/2016;

(ii) Em decorrência do quanto antes deliberado, o capital social da Companhia passa de R\$ 151.001.000,00 (cento e cinquenta e um milhões e um mil reais) **para R\$ 174.093.000,00 (cento e setenta e quatro milhões, noventa e três mil reais)** dividido em 2.186.726.544 (dois bilhões, cento e oitenta e seis milhões, setecentas e vinte e seis mil, quinhentas e quarenta e quatro) ações nominativas, sem valor nominal,

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

CNPJ/MF N°. 02.221.531/0001-30

NIRE N°. 41300015783

COMPANHIA ABERTA

sendo 728.908.848 (setecentos e vinte e oito milhões, novecentas e oito mil, oitocentas e quarenta e oito) ações ordinárias e 1.457.817.696 (um bilhão, quatrocentos e cinquenta e sete milhões, oitocentas e dezessete mil, seiscentas e noventa e seis) ações preferenciais;

(iv) Em face das deliberações anteriores, a alteração do caput do Artigo 4º do Estatuto Social da Companhia; e

(v) A consolidação do Estatuto Social da Companhia, de acordo com a alteração aprovada na Assembleia.
