

**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 11 DE JUNHO DE 2020**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Em 11 de junho de 2020, às 17h00, 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. Eduardo Siqueira Moraes Camargo e o Sr. Guilherme Motta Gomes, como secretário.
- 4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a celebração de contrato entre partes relacionadas.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Os Senhores Conselheiros, examinada a matéria constante da ordem do dia, apresentaram suas manifestações de votos e, por unanimidade de votos, conforme atribuição prevista na alínea (b) do artigo 13 do Estatuto Social da Companhia, deliberaram aprovar a contratação, pela Companhia, da empresa MLC Infra Construção S.A., para a prestação dos serviços de duplicação da Rodovia BR-376, trechos 17 (km 329,50 ao km 336,30), Trecho 18 (km 316,30 ao km 329,50) e Trecho 19 (km 308,30 ao km 316,30), tudo conforme termos e condições apresentados na presente 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, 11 de junho de 2020. **Assinaturas:** Eduardo Siqueira Moraes Camargo, Presidente da Mesa e Guilherme Motta Gomes, Secretário. **Conselheiros:** **(1)** Eduardo Siqueira Moraes Camargo; **(2)** Guilherme Motta Gomes; **(3)** Josiane Carvalho de Almeida; e **(4)** Érika Natsumi Matsumoto.

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

CNPJ/MF N°. 02.221.531/0001-30

NIRE N°. 41300015783

COMPANHIA ABERTA

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. 82 e 83.

Eduardo Siqueira Moraes Camargo
Presidente da Mesa

Guilherme Motta Gomes
Secretário