
**RODONORTE – CONCESSIONÁRIA DE
RODOVIAS INTEGRADAS S.A.**
CNPJ/MF Nº. 02.221.531/0001-30
NIRE Nº. 41300015783
COMPANHIA ABERTA

**PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO PARA A
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
A SER REALIZADA EM 21 DE MARÇO DE 2019**

Senhores Acionistas,

A Administração da Rodonorte – Concessionária de Rodovias Integradas S.A. (“Companhia”), encaminha a presente proposta da administração (“Proposta”) relacionada à Assembleia Geral Extraordinária da Companhia a ser realizada em 21 de março de 2019, às 11h00, na sede na Companhia (“AGE”).

Considerando o interesse da Companhia, a Administração apresenta a seguinte recomendação em referência à matéria incluída na ordem do dia da mencionada AGE:

(i) Eleição da Sra. **JOSIANE CARVALHO DE ALMEIDA**, atual membro suplente do Conselho de Administração, ao cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia.

A Administração da Companhia propõe deliberar sobre a eleição de membro do Conselho de Administração da Companhia, em razão de vacância, nos termos do **Anexo I** à presente Proposta, por ser de interesse da Companhia.

Encontram-se detalhados nesta Proposta todas as informações necessárias para a realização da AGE, assim como todas as informações e documentos referidos na presente Proposta encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia, no seu website (<http://www.rodonorte.com.br/ri>) e no website da CVM (www.cvm.gov.br).

A Administração

- ANEXO I -

**INDICAÇÃO DE MEMBRO DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA**

Segue abaixo informações sobre o candidato indicado para ocupar o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia, a ser aprovado na AGE da Companhia, cujo mandato se encerrará na data da Assembleia Geral Ordinária de 2019.

	Nome	Nascimento	Profissão	CPF/ Passaporte	Cargo ocupado	Data de eleição	Data da Posse	Prazo do Mandato	Outros cargos ou funções na Companhia	Indicados pelos Controladores	Número de mandatos consecutivos
1.	Josiane Carvalho de Almeida	07/09/1978	Economista	083.040.867-35	Membro Efetivo	21/03/19	21/03/19	AGO de 2019	Não se aplica	Sim	0

Abaixo, segue a biografia resumida do membro indicado para ocupar o respectivo cargo no Conselho de Administração para o mandato de 21 de março de 2019 até a data da realização da próxima Assembleia Geral Ordinária em 2019:

1. JOSIANE CARVALHO DE ALMEIDA. A Sra. Josiane, que é membro suplente do Conselho de Administração da Companhia desde 06 de setembro de 2017, está sendo indicada o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração. Formada em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). A Sra. Josiane entrou no Grupo CCR em Set/2013, atuando como analista na área de Novos Negócios e, desde junho/2017, é superintendente de Novos Negócios na Divisão Rodovias BR, do Grupo CCR. Iniciou sua carreira no BNDES com passagens nas áreas de exportação (BNDES-Exim) e de crédito. Entre 2013 e 2014, atuou na Seguradora Brasileira de Crédito à Exportação (SBCE) na área de operações de médio e longo prazo do setor aeronáutico como analista de crédito. No período entre Ago/2004 e Set/2013 trabalhou em duas consultorias financeiras (Valora Participações e BF Capital) no desenvolvimento de projetos de concessão e PPP's no setor de infraestrutura, englobando as fases de estruturação, licitação e/ou obtenção de financiamento de longo prazo. Durante este período atuou como analista, gerente e sócia.

Eu, **JOSIANE CARVALHO DE ALMEIDA**, indicada para o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração, declaro, para todos os fins de direito que, nos últimos 5 anos, não estive sujeito aos efeitos de nenhuma condenação criminal, nenhum processo administrativo ou pena aplicada perante a CVM, nenhuma condenação transitada em julgado, seja na esfera judicial ou administrativa, a qual tenha me impossibilitado ou impedido de exercer atividade profissional ou comercial.