

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

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 29 DE OUTUBRO DE 2021**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 29 de outubro de 2021, às 10h00, na sede da Companhia, localizada na Rua Afonso Pena, nº. 87, Vila Estrela, Ponta Grossa/PR.
2. **PRESENÇA:** Foram cumpridas as formalidades exigidas pelo artigo 127 da Lei nº. 6.404, de 15.12.1976 (“LSA”), constatando-se a presença das acionistas representando a totalidade do capital social, conforme se verifica das assinaturas constantes e apostas no “Livro Registro de Presença de Acionistas”.
3. **CONVOCAÇÃO:** Os avisos de que trata o artigo 124 da LSA foram dispensados pelo comparecimento da acionista detentora da totalidade do capital social, conforme permitido pelo parágrafo 4º do artigo 124 da LSA.
4. **MESA:** Presidência: Eduardo Siqueira Moraes Camargo e Secretário: Roberto Penna Chaves Neto.
5. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a prorrogação do prazo para integralização do capital social subscrito na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 07 de julho de 2021, às 09h00, registrada na Junta Comercial do Paraná em 13 de julho de 2021, sob o nº. 20214501841 (“AGE 07/07/2021”), com a consequente retratificação do Boletim de Subscrição anexo à referida assembleia.
6. **DELIBERAÇÕES:** A Acionista detentora da totalidade do capital social da Companhia, por unanimidade de votos, deliberou:
 - 6.1. Autorizar a lavratura da presente ata sob a forma de sumário, como faculta o artigo 130, parágrafo 1º, da LSA;
 - 6.2. Aprovar, conforme atribuição prevista no artigo 12, alínea (c) do Estatuto Social da Companhia, a prorrogação do prazo para a integralização do capital social, cujo aumento foi deliberado na AGE 07/10/2021, passando o novo prazo de integralização a vigorar até 31/01/2022, com a consequente retratificação do Boletim de Subscrição anexo a AGE 07/07/2021, em seu item “Forma e Prazo para Integralização”, nos termos do **ANEXO I** a presente ata, tudo conforme termos e condições aprovados nesta assembleia.

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

CNPJ/MF N°. 02.221.531/0001-30

NIRE N°. 41300015783

COMPANHIA ABERTA

7. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, é assinada por todos os presentes, sendo que a certidão desta ata será assinada digitalmente, de acordo com previsto no parágrafo 1º do 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, 29 de outubro de 2021. **Assinaturas:** Eduardo Siqueira Moraes Camargo, Presidente da Mesa e Roberto Penna Chaves Neto, Secretário. **Acionista:** **CCR S.A.**, pelo Sr. Eduardo Siqueira Moraes Camargo.

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.º. 02.221.531/0001-30
NIRE N.º. 41300015783
COMPANHIA ABERTA

**- ANEXO I -
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 29 DE OUTUBRO DE 2021**

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO

Boletim de Subscrição de 538.191.426 novas ações, sendo 179.397.142 ações ordinárias 358.794.284 ações preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal, representativas do capital social da Companhia.

Subscritores	Espécie de Ações Subscritas	Preço de Emissão das Ações - R\$	Forma e Prazo para Integralização
CCR S.A. , sociedade por ações, com sede na Av. Chedid Jafet, n.º 222, Bloco B, 5º andar, Vila Olímpia, São Paulo/SP, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 02.846.056/0001-97 e no NIRE n.º 35.300.158.334, por seus Diretores, Sr. Marcio Yassuhiro Iha , brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG n.º. 17.384.717-1 SSP/SP e inscrito no CPF/MF no. 153.066.718-61 e Sr. Eduardo Siqueira Moraes Camargo , brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG n.º 23.818.436-5 – SSP/SP e inscrito no CPF/MF n.º 148.195.698-13, ambos com endereço comercial na Av. Chedid Jafet, n.º 222, Bloco B, 5º andar, Vila Olímpia, São Paulo/SP. Assinatura:	179.397.142 ON 358.794.284 PN Total: 538.191.426	R\$ 0,56857093075	Em moeda corrente nacional, até 31/01/2022 .
TOTAL	538.191.426	R\$ 306.000.000,00	

Ponta Grossa/PR, 29 de outubro de 2021.

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

Guilherme Motta Gomes
Secretário
Assinado com Certificado Digital ICP Brasil