

**RODONORTE – CONCESSIONÁRIA DE
RODOVIAS INTEGRADAS S.A.
CNPJ/MF N°. 02.221.531/0001-30
NIRE N°. 41300015783
COMPANHIA ABERTA – CATEGORIA B**

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 29 DE DEZEMBRO DE 2015**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 29 de dezembro de 2015, às 18h30, 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.
4. **MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Renato Alves Vale e o Sr. Antonio Linhares da Cunha, como secretário.
5. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre o destaque e o pagamento de juros sobre o capital próprio.
6. **DELIBERAÇÕES:** Os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, conforme atribuição prevista no artigo 22 do Estatuto Social da Companhia foi aprovado, após debates e discussões o destaque de juros sobre o capital próprio com base no Patrimônio Líquido de 31 de dezembro de 2014 (deduzido ou acrescido, *pro rata die* de eventuais movimentações ocorridas até a presente data, exceto quanto ao resultado do próprio exercício), no valor bruto de R\$ 10.622.043,42 (dez milhões, seiscentos e vinte e dois mil, quarenta e três reais e quarenta e dois centavos), correspondentes a R\$ 4,941404641 por lote de mil ações, tanto ordinárias quanto preferenciais, ou, após a dedução do imposto de renda na fonte (“IRRF”) de 15%, nos termos do § 2º do artigo 9º da Lei nº 9.249/95, o valor líquido de R\$ 9.028.736,90 (nove milhões, vinte e oito mil, setecentos e trinta e seis reais e noventa centavos) correspondentes a R\$ 4,200193945 por lote de mil ações. Os juros sobre o capital próprio ora aprovados serão distribuídos conforme base acionária da presente data, sendo imputados ao dividendo mínimo obrigatório do exercício social de 2015, *ad referendum* da Assembleia Geral Ordinária que aprovar as demonstrações financeiras deste exercício social e serão pagos até 30 de dezembro de 2015.

**RODONORTE – CONCESSIONÁRIA DE
RODOVIAS INTEGRADAS S.A.
CNPJ/MF N°. 02.221.531/0001-30
NIRE N°. 41300015783
COMPANHIA ABERTA – CATEGORIA B**

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, 29 de dezembro de 2015. Sr. Renato Alves Vale, Presidente; Sr. Antonio Linhares da Cunha, Secretário. **Conselheiros: (1)** Sr. Renato Alves Vale, **(2)** Sr. Antonio Linhares da Cunha; **(3)** Sr. José Braz Cioffi; e **(4)** Sr. João Francisco Bittencourt.

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. 114 e 115.

*Sr. Antonio Linhares da Cunha
Secretário*