

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

CNPJ/MF N°. 02.221.531/0001-30

NIRE N°. 41300015783

COMPANHIA ABERTA

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 26 DE MARÇO DE 2018**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Em 26 de março de 2018, às 17h30, na sede da Companhia, localizada na Rua Afonso Pena, n°. 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. José Braz Cioffi e o Sr. Guilherme Motta Gomes, como secretário.
- 4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a celebração de aditivo ao Contrato de Empreitada CCR-CT-RN-14244/2016 (“Contrato”), firmado entre a Companhia e o consórcio formado pelas empresas J. Malucelli Construtora de Obras S.A. (“J. Malucelli”) e Greca Distribuidora de Asfaltos Ltda. (“Greca”) (“Consórcio J. Malucelli/Greca”) em 29 de setembro de 2016.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Os Senhores Conselheiros, após debates e discussões, por unanimidade dos votos, considerando a abstenção do Sr. João Francisco Bittencourt, conforme atribuição prevista na alínea (b) do artigo 13 do Estatuto Social da Companhia, aprovaram a celebração do 5º aditivo ao Contrato, com o objetivo de: (i) a Greca ceder todos os direitos e deveres contratuais à J. Malucelli, em razão da dissolução do Consórcio J. Malucelli/Greca; e (ii) excluir do objeto do contrato o fornecimento de materiais betuminosos com o consequente decréscimo do valor contratual, tudo conforme termos e condições apresentados nesta reunião.

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

CNPJ/MF N°. 02.221.531/0001-30

NIRE N°. 41300015783

COMPANHIA ABERTA

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, 26 de março de 2018. **Assinaturas:** José Braz Cioffi, Presidente e Guilherme Motta Gomes, Secretário. **Conselheiros:** **(1)** José Braz Cioffi; **(2)** Guilherme Motta Gomes; **(3)** João Daniel Marques da Silva; e **(4)** 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°. 04, às fls. 65 e 66.

José Braz Cioffi
Presidente

Guilherme Motta Gomes
Secretário