

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

CNPJ/MF N°. 02.221.531/0001-30

NIRE N°. 41300015783

COMPANHIA ABERTA – CATEGORIA B

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 21 DE DEZEMBRO DE 2015**

**ATA LAVRADA SOB A FORMA DE SUMÁRIO CONFORME FACULTA
O ARTIGO 130, PARÁGRAFO 1º, DA LEI Nº 6.404, DE 15.12.1976 (“LSA”)**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Em 21 de dezembro de 2015, às 10h00, na sede da Companhia, localizada na Rua Afonso Pena, nº 87, Vila Estrela, Ponta Grossa/PR.
- 2. PRESENÇA:** Foram cumpridas, no Livro de Presença, as formalidades exigidas pelo artigo 127 da LSA, constatando-se a presença de todos os acionistas representando a totalidade do Capital Social, conforme se verifica das assinaturas constantes e apostas no livro de “Registro de Presença de Acionistas”.
- 3. CONVOCAÇÃO E PUBLICAÇÃO PRÉVIAS:** Os avisos de que trata o artigo 124 da LSA foram dispensados pelo comparecimento da totalidade dos acionistas, conforme permitido pelo parágrafo 4º do artigo 124.
- 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: (i) o aumento de capital social da Companhia; e (ii) a consequente alteração do *caput* do Artigo 4º do Estatuto Social da Companhia.
- 6. DELIBERAÇÕES:** Os Acionistas, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, após debates e discussões, conforme atribuições previstas no inciso (i) do Artigo 122 e no inciso (iv) do Artigo 166 da LSA, deliberaram aprovar:

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

CNPJ/MF N°. 02.221.531/0001-30

NIRE N°. 41300015783

COMPANHIA ABERTA – CATEGORIA B

(i) O aumento de capital social da Companhia, a ser realizado na presente data, no valor de R\$ 14.537.000,00 (quatorze milhões, quinhentos e trinta e sete mil reais), mediante capitalização de parte do saldo da conta de “Reserva Legal”, sem a emissão de novas ações, conforme permitido pelo parágrafo 1º do Artigo 169 da LSA, passando o capital social da Companhia **de** R\$ 136.464.000,00 (cento e trinta e seis milhões, quatrocentos e sessenta e quatro mil reais) **para** R\$ 151.001.000,00 (cento e cinquenta e um milhões e um mil reais), totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, permanecendo dividido em 2.149.600.000 (dois bilhões, cento e quarenta e nove milhões e seiscentas mil) ações nominativas, sem valor nominal, sendo 716.533.334 (setecentos e dezesseis milhões, quinhentas e trinta e três mil, trezentas e trinta e quatro) ações ordinárias e 1.433.066.666 (um bilhão, quatrocentos e trinta e três milhões, sessenta e seis mil, seiscentas e sessenta e seis) ações preferenciais;

(ii) Em decorrência da deliberação no item (i), a alteração do *caput* do Artigo 4º do Estatuto Social da Companhia, que passará a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 4º - O capital social autorizado da Companhia é de R\$ 151.001.000,00 (cento e cinquenta e um milhões e um mil reais), totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, permanecendo dividido em 2.149.600.000 (dois bilhões, cento e quarenta e nove milhões e seiscentas mil) ações nominativas, sem valor nominal, sendo 716.533.334 (setecentos e dezesseis milhões, quinhentas e trinta e três mil, trezentas e trinta e quatro) ações ordinárias e 1.433.066.666 (um bilhão, quatrocentos e trinta e três milhões, sessenta e seis mil, seiscentas e sessenta e seis) ações preferenciais.”

Permanecem inalterados os demais dispositivos estatutários.

7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, da qual foi lavrada a presente Ata, que lida e achada conforme, é

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

CNPJ/MF N°. 02.221.531/0001-30

NIRE N°. 41300015783

COMPANHIA ABERTA – CATEGORIA B

assinada por todos os presentes. Ponta Grossa/PR, 21 de dezembro de 2015.
Sr. Renato Alves Vale, Presidente e Sr. Antonio Linhares da Cunha, Secretário.
Acionistas: **(1)** CCR S/A, p. Sr. Renato Alves Vale e Sr. Antonio Linhares da
Cunha; **(2)** Cesbe Participações S/A, p. Sr. Douglas Alney Vosgerau; e **(3)** J.
Malucelli Concessões S/A, p. Sra. Paola Malucelli Arruda e Sr. João Francisco
Bittencourt.

Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado no livro de Registro de
Atas de Assembleia Geral n° 02, às fls. 63 a 65.

Sr. Antonio Linhares da Cunha
Secretário