

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

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 25 DE JUNHO DE 2019**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 25 de junho de 2019, às 08h30, na sede da Rodonorte - Concessionária de Rodovias Integradas S.A. (“Companhia”), localizada na Rua Afonso Pena, nº. 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. Guilherme Motta Gomes e o Sr. Sami Farah Junior, como secretário.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a celebração de contratos pela Companhia entre partes relacionadas.
5. **DELIBERAÇÕES:** Os Senhores Conselheiros, após debates e discussões, conforme atribuição prevista na alínea (b) do artigo 13 do Estatuto Social da Companhia, por unanimidade de votos, deliberaram aprovar:
 - (i) a celebração, pela Companhia, do 4º Aditivo ao Contrato de Empreitada a Preço Estimado CRACT-RN-14265/2016, datado de 17 de outubro de 2016, firmado com a Serveng Civilsan S.A. Empresas Associadas de Engenharia (“Serveng”); e
 - (ii) a celebração, pela Companhia, do 2º Aditivo ao Contrato de Empreitada a Preço Estimado CCRACT-RN-4600042255/2018, datado de 14 de junho de 2018, firmado com a J. Malucelli Construtora de Obras S.A. (“J. Malucelli”), 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, 25 de junho de 2019. **Assinaturas:** Guilherme Motta Gomes, Presidente da Mesa e Sami Farah Junior, Secretário. **Conselheiros:** **(1)** Guilherme Motta Gomes; **(2)** Sami Farah Junior; **(3)** Josiane Carvalho de Almeida; e **(4)** Carlos de Loyola e Silva.

Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado no Livro de Registro de Atas de Reunião do Conselho de Administração n°. 05, às fls. 42 e 43.

Guilherme Motta Gomes
Presidente da Mesa

Sami Farah Junior
Secretário

