

**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 10 DE AGOSTO DE 2016**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 10 de agosto de 2016, às 13h00, 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.
3. **MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. José Braz Cioffi e o Sr. Antonio Linhares da Cunha, como secretário.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre as Informações Trimestrais do período encerrado em 30 de junho de 2016.
5. **DELIBERAÇÕES:** Por unanimidade de votos dos Conselheiros e sem quaisquer restrições, após debates e discussões, em cumprimento ao inciso (v) do artigo 142 da Lei 6.404/76, diante do Relatório de Revisão emitido pela Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes nesta data, foram aprovadas as Informações Trimestrais (“ITR”) do período encerrado em 30 de junho de 2016, tudo conforme documentos apresentados aos membros do Conselho na presente Reunião.
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, 10 de agosto de 2016. Sr. José Braz Cioffi, Presidente e Sr. Antonio Linhares da Cunha, Secretário. **Conselheiros:** (1) Arthur Piotto Filho; (2) Sr. Antonio Linhares da Cunha, (3) Sr. José Braz Cioffi; e (4) Sr. 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 nº 03, às fls. 146 e 147.

Sr. Antonio Linhares da Cunha
Secretário