

**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 21 DE DEZEMBRO DE 2017**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 21 de dezembro de 2017, às 17h00, 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 o destaque e o pagamento de juros sobre o capital próprio.
5. **DELIBERAÇÕES:** Os Senhores Conselheiros, após debates e discussões, por unanimidade dos votos e sem quaisquer restrições, conforme atribuição prevista no artigo 22 do Estatuto Social da Companhia, aprovaram o destaque de juros sobre o capital próprio com base no Patrimônio Líquido de 31 de dezembro de 2016 (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\$ 12.465.511,26 (doze milhões, quatrocentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e onze reais e vinte e seis centavos), correspondentes a R\$ 5,798991098 por lote de mil ações, tanto ordinárias quanto preferenciais, ou, após a dedução do imposto de renda na fonte de 15%, nos termos do § 2º do artigo 9º da Lei n°. 9.249/95, o valor líquido de R\$ 10.595.684,57 (dez milhões, quinhentos e noventa e cinco mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos), correspondentes a R\$ 4,929142433 por lote de mil ações, tanto ordinárias quanto preferenciais. 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 2017, *ad referendum* da Assembleia Geral Ordinária que analisará as demonstrações financeiras deste exercício social e serão pagos em 22 de dezembro de 2017.

**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, 21 de dezembro de 2017. Sr. José Braz Cioffi, Presidente e Sr. Guilherme Motta Gomes, Secretário. **Conselheiros: (1)** Sr. José Braz Cioffi; **(2)** Sr. Guilherme Motta Gomes; **(3)** Sr. João Daniel Marques da Silva; 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°. 04, às fls. 55 e 56.

---

*Sr. José Braz Cioffi*  
*Presidente*

---

*Sr. Guilherme Motta Gomes*  
*Secretário*