

---

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

---

**PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO PARA A ASSEMBLEIA  
GERAL ORDINÁRIA A SER REALIZADA  
EM 17 DE ABRIL DE 2020 ÀS 10:00HS**

Senhores Acionistas,

A Administração da RodoNorte - Concessionária de Rodovias Integradas S.A. (“Companhia”) encaminha a presente proposta da administração (“Proposta”) relacionada à Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada em 17 de abril de 2020 às 10:00 hs. (“AGO”), na sede da Companhia na Rua Afonso Pena, nº. 87, Vila Estrela, Ponta Grossa/PR.

Considerando o interesse da Companhia, a Administração apresenta as seguintes recomendações em referência às matérias incluídas na ordem do dia da mencionada AGO:

**1. TOMAR AS CONTAS DOS ADMINISTRADORES, EXAMINAR, DISCUTIR E VOTAR O RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA COMPANHIA E NOTAS EXPLICATIVAS ACOMPANHADAS DO RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES, REFERENTES AO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019**

A Administração da Companhia submete à apreciação de V.Sas.: (i) o Relatório da Administração; e (ii) as Demonstrações Financeiras da Companhia acompanhadas do Relatório dos auditores independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, a ser publicadas no dia 06 de março de 2020 no “Jornal da Manhã” e no dia 09 de março de 2020 no Diário Oficial do Paraná, na forma da lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades Anônimas” ou “LSA”).

**2. DELIBERAR SOBRE O ORÇAMENTO DE CAPITAL DA COMPANHIA, COM PRAZO DE DURAÇÃO DE 1 (UM) ANO**

A Administração da Companhia submete à apreciação de V.Sas. à proposta de orçamento de capital para o exercício social de 2020, nos termos do artigo 25, §1º, inciso IV, da Instrução CVM nº 480 de 7 de dezembro de 2009, conforme alterada (“ICVM 480”), nos termos do ANEXO I à presente Proposta.

### **3. DELIBERAR SOBRE A PROPOSTA DE DESTINAÇÃO DOS RESULTADOS DO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019**

A Administração da Companhia propõe deliberar sobre a destinação dos resultados da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, nos termos do ANEXO II à presente Proposta.

### **4. DELIBERAR SOBRE A ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA**

A Administração da Companhia propõe deliberar sobre a eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do ANEXO III à presente Proposta.

### **5. DELIBERAR SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES DA COMPANHIA**

A Administração da Companhia submete à apreciação de V.Sas. a proposta para a verba anual e global para a remuneração dos membros da Administração da Companhia para o exercício social de 2020, no valor de até R\$ 3.100.000,00 (três milhões e cem mil reais), nos termos do ANEXO IV à presente Proposta.

Encontram-se detalhados nesta Proposta todos os anexos nos termos legais e regulatórios.

**A Administração**

## ÍNDICE

ANEXO	PÁGINA
<b>ANEXO I</b> – Proposta de orçamento de capital para o exercício social de 2019	4
<b>ANEXO II</b> – Proposta de destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019	5
<b>ANEXO III</b> – Indicação dos membros do Conselho de Administração da Companhia	6
<b>ANEXO IV</b> – Proposta de remuneração dos administradores da Companhia	10

---

**RODONORTE – CONCESSIONÁRIA DE  
RODOVIAS INTEGRADAS S.A.**  
CNPJ/MF N°. 02.221.531/0001-30  
NIRE N°. 41300015783  
COMPANHIA ABERTA

---

**- ANEXO I -**

**PROPOSTA DE ORÇAMENTO DE CAPITAL**

Srs. Acionistas, nos termos do artigo 25, §1º, inciso IV da IN CVM 480, apresentamos a V.Sas. para análise e posterior aprovação na Assembleia, a proposta de Orçamento de Capital para o exercício social de 2020, no valor de R\$ 465.852.000,00 (quatrocentos e sessenta e cinco milhões, oitocentos e cinquenta e dois mil reais), conforme fontes de financiamento abaixo, o qual foi aprovado pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 05 de março de 2020, às 17h00.

Proposta de Orçamento de Capital: R\$ 465.852.000,00.

**Aplicações**

Investimento planejado para atendimento a compromissos da Companhia em 2020	R\$ 465.852.000,00
---	--------------------

**Origens/Fontes de Financiamento**

Outros Recursos Próprios e/ou de Terceiros	R\$ 465.852.000,00
--	--------------------

Ponta Grossa/PR, 16 de março de 2020.

**A Administração**

---

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

---

**- ANEXO II -**

**PROPOSTA DE DESTINAÇÃO DOS  
RESULTADOS DO EXERCÍCIO SOCIAL DE 2019**

Considerando as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, a Administração propõe deliberar sobre a destinação dos resultados do exercício no montante de R\$ 24.853.455,98 (vinte e quatro milhões, oitocentos e cinquenta e três mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e noventa e oito centavos), para absorção de prejuízo acumulado de exercícios anteriores no montante de R\$ 581.007.530,39 (quinhentos e oitenta e um milhões, sete mil, quinhentos e trinta reais e trinta e nove centavos), restando um saldo de prejuízo acumulado de R\$ 556.154.074,41 (quinhentos e cinquenta e seis milhões, cento e cinquenta e quatro mil, setenta e quatro reais e quarenta e um centavos).

Ponta Grossa/PR, 16 de março de 2020.

**A Administração**

---

**RODONORTE – CONCESSIONÁRIA DE  
RODOVIAS INTEGRADAS S.A.**  
CNPJ/MF N°. 02.221.531/0001-30  
NIRE N°. 41300015783  
COMPANHIA ABERTA

---

**- ANEXO III -**

**INDICAÇÃO DOS MEMBROS DO  
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA**

Respeitada a limitação do número de assentos do Conselho de Administração, conforme disposto no artigo 11, caput, do Estatuto Social da Companhia, a Proposta da Administração é de que a composição do Conselho de Administração da Companhia para o mandato com encerramento na Assembleia Geral Ordinária de 2020 seja a seguinte: 4 (quatro) membros efetivos.

Administração da Companhia esclarece que, tendo em vista que os acionistas minoritários da Companhia podem indicar, em conjunto e por consenso, um membro efetivo e um membro suplente para o Conselho de Administração da Companhia, conforme disposto no acordo de acionistas da Companhia, a eleição de membros do Conselho de Administração por meio de voto múltiplo ou votação majoritária não se aplica à Companhia. Assim, a presente Proposta não inclui os possíveis cenários para eleição de membros do Conselho de Administração mediante adoção dos referidos procedimentos, nos termos da Instrução CVM nº 552/14 e do OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SEP/Nº 002/2020.

**Membros efetivos:**

Nome	Eduardo Siqueira Moraes Camargo	Guilherme Motta Gomes	Josiane Carvalho de Almeida	Érika Natsumi Matsumoto
Nascimento	25/07/1974	19/07/1970	07/09/1978	13/04/1965
Profissão	Engenheiro	Engenheiro	Economista	Administradora
CPF/Passaporte	148.195.598-13	012.980.057-01	083.040.867-35	086.758.538-23
Cargo	Efetivo	Efetivo	Efetivo	Efetivo
Data de eleição	AGO de 2020	AGO de 2020	AGO de 2020	AGO de 2020
Data da Posse	AGO de 2020	AGO de 2020	AGO de 2020	AGO de 2020
Prazo do Mandato	AGO de 2021	AGO de 2021	AGO de 2021	AGO de 2021
Outros cargos ou funções na Companhia	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica
Indicados pelos Controladores	Sim	Sim	Sim	Sim
Número de mandatos consecutivos	1	3	0	0

Abaixo, seguem as biografias resumidas dos membros indicados para ocupar os respectivos cargos no Conselho de Administração no mandato 2020/2021:

**Membros efetivos:**

**1. EDUARDO SIQUEIRA MORAES CAMARGO.** O Sr. Eduardo, que é membro efetivo e Presidente do Conselho de Administração da Companhia desde 05 de setembro de 2019, está sendo indicado para reeleição ao mesmo cargo. O Sr. Eduardo é Diretor de Negócios da CCR S.A. desde 02 agosto de 2019, responsável pela divisão Lam Vias. Trabalha no Grupo CCR desde 2000, com início das suas atividades na área Financeira do Centro Corporativo com atuação como Tesoureiro e na área de Relações com Investidores. Anteriormente, atuou na área de Novos Negócios, onde trabalhou no desenvolvimento do mercado de concessões dos Estados Unidos. Durante dois anos esteve à frente do escritório da CCR em Miami. Em maio de 2009 foi responsável por Relações Institucionais da ViaOeste e do RodoAnel Oeste, sendo que em maio/2010 foi eleito Diretor da ViaOeste e do RodoAnel Oeste, tendo renunciado ao cargo de Diretor Presidente de ambas as empresas em 19/06/2017. Também foi Diretor Presidente da SPAC e CPA e membro do Conselho de Administração da Toronto. Formou-se em Engenheiro de Produção pelo Centro Universitário FEI e pós-graduado em Finanças pelo Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais (IBMEC).

**2. GUILHERME MOTTA GOMES.** O Sr. Guilherme, que é membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia desde 06 de setembro de 2017, está sendo indicado para reeleição ao mesmo cargo. O Sr. Guilherme é Superintendente de Administração Contratual na Divisão Lam Vias desde agosto de 2017 e exerce também o cargo de membro no Conselho de Administração da Concessionária Viario S.A. (“ViaRio”). Iniciou a sua carreira como engenheiro civil na Carioca Christiani-Nielsen Engenharia no desenvolvimento de projetos de concessão de rodovias, tendo posteriormente assumido a coordenação de tecnologia da Concessionária de Rodovias Viapar (Maringá/PR). Atua em empresas do Grupo CCR desde 1999, sendo que a partir de 2012 passou a atuar na área de aeroportos, quando pertenceu ao Conselho de administração da Quiport – Concessionária do Aeroporto Internacional de Quito – Equador (concessionária responsável pela construção, operação e gestão do Novo Aeroporto Internacional de Quito – Mariscal Sucre) e em 2014 assumiu a Gestão Contratual da Concessionária do Aeroporto Internacional de Confins S.A. (“BH Airport”). Formou-se em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), com pós-graduação em Gestão Operacional de Rodovias pela Universidade Federal Fluminense (UFF) e MBA, com ênfase em Tecnologia e Inovação pela Universidade de São Paulo (USP).

**3. JOSIANE CARVALHO DE ALMEIDA.** A Sra. Josiane entrou no Grupo CCR em setembro de 2013, atuando como analista na área de Novos Negócios e, desde junho de 2017, é Superintendente de Novos Negócios na Divisão Lam Vias, do Grupo CCR. Iniciou sua carreira no BNDES, com passagens nas áreas de exportação (BNDES-Exim) e de crédito. Entre 2013 e 2014, atuou na Seguradora Brasileira de Crédito à Exportação (SBCE) na área de operações de médio e longo prazo do setor aeronáutico como analista de crédito. No período entre agosto de 2004 e setembro de 2013 trabalhou em duas consultorias financeiras (Valora Participações e BF Capital) no desenvolvimento de projetos de concessão e PPP’s no setor de infraestrutura, englobando as fases de estruturação, licitação e/ou obtenção de financiamento de longo prazo. Durante este período atuou como analista, gerente e sócia. Formou-se em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

**4. ERIKA NATSUMI MATSUMOTO.** A Sra. Erika entrou no Grupo CCR em outubro de 2005, atuando como Gestora de Controladoria e, a partir de 2008, assumiu também a área Financeira do Centro de Serviços de Competência Compartilhadas. A Sra. Érika atualmente exerce também o cargo de membro efetivo no Conselho Fiscal da ViaRio e do Instituto CCR (“ICCR”). Antes disso, atuou no Grupo Odebrecht por 10 anos, em especial, na área de Planejamento e por 4 anos como Sênior de Auditoria na PriceWaterhouseCoopers. Formou-se em Administração de Empresa pela Faculdade Metropolitanas Unidas e em Ciências Contábeis pela UNIP.

Nenhum dos membros do Conselho de Administração da Companhia, nos últimos 5 anos, esteve sujeito aos efeitos de qualquer condenação criminal, condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM, bem como condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional.



Conselho de Administração:

Eu, **Eduardo Siqueira Moraes Camargo**, indicado para o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração, declaro, para todos os fins de direito que, nos últimos 5 anos, não estive sujeito aos efeitos de nenhuma condenação criminal, nenhum processo administrativo ou pena aplicada perante a CVM, nenhuma condenação transitada em julgado, seja na esfera judicial ou administrativa, a qual tenha me impossibilitado ou impedido de exercer atividade profissional ou comercial.

Eu, **Guilherme Motta Gomes**, indicado para o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia, declaro, para todos os fins de direito que, nos últimos 5 anos, não estive sujeito aos efeitos de nenhuma condenação criminal, nenhum processo administrativo ou pena aplicada perante a CVM, nenhuma condenação transitada em julgado, seja na esfera judicial ou administrativa, a qual tenha me impossibilitado ou impedido de exercer atividade profissional ou comercial.

Eu, **Josiane Carvalho de Almeida**, indicado para o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia, declaro, para todos os fins de direito que, nos últimos 5 anos, não estive sujeito aos efeitos de nenhuma condenação criminal, nenhum processo administrativo ou pena aplicada perante a CVM, nenhuma condenação transitada em julgado, seja na esfera judicial ou administrativa, a qual tenha me impossibilitado ou impedido de exercer atividade profissional ou comercial.

Eu, **Érika Natsumi Matsumoto**, indicada para o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia, declaro, para todos os fins de direito que, nos últimos 5 anos, não estive sujeito aos efeitos de nenhuma condenação criminal, nenhum processo administrativo ou pena aplicada perante a CVM, nenhuma condenação transitada em julgado, seja na esfera judicial ou administrativa, a qual tenha me impossibilitado ou impedido de exercer atividade profissional ou comercial.

Ponta Grossa/PR, 16 de março de 2020.

**A Administração**

---

**RODONORTE – CONCESSIONÁRIA DE  
RODOVIAS INTEGRADAS S.A.**  
CNPJ/MF N°. 02.221.531/0001-30  
NIRE N°. 41300015783  
COMPANHIA ABERTA

---

**- ANEXO IV -**

**PROPOSTA DE REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES**

Apresentamos a proposta para a verba anual e global para remuneração dos membros da Administração da Companhia.

Para o exercício social de 2020 propomos o montante de até R\$ 3.100.000,00 (três milhões e cem mil reais), para a remuneração dos administradores da Companhia, incluindo honorários, eventuais gratificações, seguridade social e benefícios que sejam atribuídos aos administradores em razão da cessação do exercício do cargo de administrador, sendo certo que o montante aqui proposto inclui os valores referentes aos encargos sociais de FGTS que forem devidos, ficando a cargo do Conselho de Administração da Companhia a fixação do montante individual e, se for o caso, a concessão de verbas de representação e/ou benefícios de qualquer natureza, conforme artigo 152 da Lei das Sociedades Anônimas.

Referido valor foi determinado em função da grande experiência dos atuais administradores e seu alto grau de conhecimento das atividades e operações da Companhia, sua sólida reputação no mercado e devido à necessidade de manutenção e valorização dos talentos individuais da Companhia, inserida em um mercado cada vez mais competitivo.

Ponta Grossa/PR, 16 de março de 2020.

**A Administração**