

**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 19 DE MAIO DE 2021**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 19 de maio de 2021, às 17h00, na sede da 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:** Presidência: Eduardo Siqueira Moraes Camargo e Secretário: Roberto Penna Chaves Neto.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: (i) o aditamento aos Contratos de Mútuo vigentes celebrados entre a Companhia e a sua acionista CCR S.A. (“CCR”); e (ii) a absorção de prejuízos acumulados mediante débito à conta da acionista CCR.
5. **DELIBERAÇÕES:** Os Senhores Conselheiros, após debates e discussões, por unanimidade dos votos e sem quaisquer restrições, deliberaram aprovar:
 - (i) o aditamento aos Contratos de Mútuo celebrados pela Companhia com a acionista CCR em 14/10/2019, 08/11/2019 e 09/12/2019, a fim de que o saldo devido atualizado seja destinado ao patrimônio da Companhia à conta de prejuízos acumulados; e
 - (ii) a absorção de prejuízos acumulados pela Companhia, no montante de R\$ 243.457.729,05 (duzentos e quarenta e três milhões, quatrocentos e cinquenta e sete mil, setecentos e vinte e nove reais e cinco centavos), na data-base 30/04/2021, mediante débito à conta da acionista CCR, dos saldos de mútuo celebrados entre as partes existentes na referida data-base, conforme previsto no Artigo 509, §2º, do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto nº 3.000, de 26/03/1999, conforme termos e condições apresentados nesta reunião.
6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que, após lida e aprovada, é assinada por todos os presentes, sendo que a certidão desta ata será assinada digitalmente, de acordo com previsto no parágrafo 1º do artigo 10 da MP 2.200-2/2001 e na alínea “c”, do §1º do artigo 5º, da Lei nº 14.063/2020, e levada a registro perante a Junta Comercial competente. Ponta Grossa/PR, 19 de maio de 2021. **Assinaturas:** Eduardo Siqueira Moraes Camargo, Presidente da Mesa e Roberto Penna

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

CNPJ/MF Nº. 02.221.531/0001-30

NIRE Nº. 41300015783

COMPANHIA ABERTA

Chaves Neto, Secretário. **Conselheiros:** (1) Eduardo Siqueira Moraes Camargo; (2) Roberto Penna Chaves Neto; (3) Pedro Paulo Archer Sutter; e (4) Gustavo Marques do Canto Lopes.

Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado em Livro próprio.

Eduardo Siqueira Moraes Camargo

Presidente da Mesa

Assinado com Certificado Digital ICP Brasil

Roberto Penna Chaves Neto

Secretário

Assinado com Certificado Digital ICP Brasil