

**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 13 DE DEZEMBRO DE 2019**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 13 de dezembro de 2019, às 17h00, na sede da Rodonorte - Concessionária de Rodovias Integradas S.A. (“Companhia”), localizada na Rua Afonso Pena, n°. 87, Vila Estrela, Ponta Grossa/PR.
2. **CONVOCAÇÃO:** Os membros do Conselho de Administração da Companhia foram regularmente convocados.
3. **PRESENÇA:** A totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia enviaram suas manifestações de voto por escrito.
4. **MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Eduardo Siqueira Moraes Camargo e o Sr. Sami Farah Junior, como secretário.
5. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: (i) a celebração, pela Companhia, do 3º Aditivo ao Contrato de Empreitada a Preço Estimado CCRACT-RN-4600042255/2018, a ser firmado com a Companhia Paranaense de Construção S.A. (“Copa”); (ii) a celebração, pela Companhia, do 1º Aditivo ao Contrato de Empreitada a Preço Estimado CCRACT-RN-4600045087/2019, a ser firmado com a Copa; (iii) a contratação, pela Companhia, da filial da sua controladora direta CCR S.A. - Actua (“CCR Actua”), para a prestação de serviços de Gestão de Administrativa; e (iv) a contratação, pela Companhia, da Companhia de Participações em Concessões – filial Engelogtec (“CPC Engelogtec”), para a prestação de serviços de: (i) Assessoria, Consultoria, Planejamento e Gerenciamento de Tecnologia da Informação e sistemas de informática, bem como implementação de projetos especiais relacionados a sistemas de informática e informação; e (ii) Análise, Controle, Tratamento e Gerenciamento das informações geradas nas Praças de Pedágio, bem como a implementação de projetos de padronização relacionados aos processos e sistemas de Arrecadação de Pedágio.
6. **DELIBERAÇÕES:** Os Senhores Conselheiros, examinadas as matérias constantes da ordem do dia, apresentaram manifestações de votos e, conforme atribuição prevista na alínea (b) do artigo 13 do Estatuto Social da Companhia, deliberaram, por unanimidade de votos dos membros presentes, aprovar:

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

CNPJ/MF N°. 02.221.531/0001-30

NIRE N°. 41300015783

COMPANHIA ABERTA

- (i) a celebração, pela Companhia, do 3º Aditivo ao Contrato de Empreitada a Preço Estimado CCRACT-RN-4600042255/2018, a ser firmado com a Copa;
- (ii) a celebração, pela Companhia, do 1º Aditivo ao Contrato de Empreitada a Preço Estimado CCRACT-RN-4600045087/2019, a ser firmado com a Copa;
- (iii) a contratação, pela Companhia, da CCR S.A. - Actua, para a prestação de serviços de Gestão de Administrativa, compreendendo Gestão de Pessoas e de Documentos, de Contabilidade, Gestão Fiscal e Financeira, Jurídica, de Suprimentos e Frotas, de Comunicação e Sustentabilidade, bem como o fornecimento de licenças de software, com prazo de vigência de 01 (um) ano; e
- (iv) a contratação, pela Companhia, da CPC Engelogtec, para a prestação de serviços de:
  - (i) Assessoria, Consultoria, Planejamento e Gerenciamento de Tecnologia da Informação e sistemas de informática, bem como implementação de projetos especiais relacionados a sistemas de informática e informação; e (ii) Análise, Controle, Tratamento e Gerenciamento das informações geradas nas Praças de Pedágio, bem como a implementação de projetos de padronização relacionados aos processos e sistemas de Arrecadação de Pedágio, mediante a celebração de instrumentos contratuais distintos, com prazo de vigência de 01/01/2020 a 27/11/2021; tudo conforme termos e condições apresentados nesta reunião.

7. **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, 13 de dezembro de 2019. **Assinaturas:** Eduardo Siqueira Moraes Camargo, Presidente da Mesa e Sami Farah Junior, Secretário. **Conselheiros:** (1) Eduardo Siqueira Moraes Camargo; (2) Sami Farah Junior; (3) Guilherme Motta Gomes; 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. 62 e 63.

\_\_\_\_\_  
*Eduardo Siqueira Moraes Camargo*  
*Presidente da Mesa*

\_\_\_\_\_  
*Sami Farah Junior*  
*Secretário*