

**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 22 DE FEVEREIRO DE 2017**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 22 de fevereiro de 2017, 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: **(i)** a celebração de aditivo ao Contrato de Empreitada CRACT-RN-14265/2016 (“CONTRATO”), firmado entre a Companhia e a Serveng Civilsan S/A Empresas Associadas de Engenharia (“SERVENG”); e **(ii)** a celebração de novo contrato a ser firmado com a mesma parte.
5. **DELIBERAÇÕES:** Os membros do Conselho de Administração, após discussões, por unanimidade dos votos dos presentes, sem quaisquer restrições, conforme atribuição prevista na alínea (b) do artigo 13 do Estatuto Social da Companhia, deliberaram aprovar: **(i)** a celebração do 1º aditivo ao CONTRATO firmado com a SERVENG, para a execução das obras de duplicação da Rodovia PR-151-376, Regional Jaguariáiva - Piraí do Sul, compreendendo a construção da nova pista (trechos 01 e 04) e recuperação do pavimento do trecho E, no Estado do Paraná, a fim de excluir parte do escopo do CONTRATO; e **(ii)** a celebração de novo contrato com a SERVENG, para a execução dos serviços de recuperação do pavimento do trecho E, tudo conforme termos e condições apresentados nesta 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, 22 de fevereiro de 2017. Sr. José Braz Cioffi, Presidente e Sr. Antonio Linhares da Cunha, Secretário. **Conselheiros: (1)** Sr. 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. 184 e 185.

Sr. Antonio Linhares da Cunha
Secretário