

**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 05 DE SETEMBRO DE 2019**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 05 de setembro de 2019, às 13h30, na sede da Rodonorte - Concessionária de Rodovias Integradas S.A. (“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:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Eduardo Siqueira Moraes Camargo e o Sr. Guilherme Motta Gomes, como secretário.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a: **(i)** escolha dentre os Conselheiros do Presidente do Conselho de Administração da Companhia; **(ii)** renúncia do Sr. **SAMI FARAH JUNIOR** ao cargo de Diretor de Operações da Companhia; e **(iii)** eleição de seu respectivo substituto.
5. **DELIBERAÇÕES:** Os Senhores Conselheiros, após debates e discussões, por unanimidade dos votos e sem quaisquer restrições, deliberaram:
 - 5.1. Aprovar, conforme atribuição prevista no artigo 11 do Estatuto Social da Companhia, a escolha do Sr. **EDUARDO SIQUEIRA MORAES CAMARGO**, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG n.º 23.818.436-5 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob n.º 148.195.698-13, com endereço profissional na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 4º Andar, Vila Olímpia, São Paulo/SP, para ocupar a função de Presidente do Conselho de Administração da Companhia, em substituição ao Sr. Guilherme Motta Gomes, que permanecerá membro efetivo do Conselho de Administração;

Diante da deliberação do item 5.1. acima, o Conselho de Administração será composto da seguinte forma: **(1) EDUARDO SIQUEIRA MORAES CAMARGO**, membro efetivo e Presidente do Conselho de Administração, eleito na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 04/09/2019, às 16h00 e respectivo suplente, **IRAM GARCIA DE ALMEIDA**, eleito na

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

Assembleia Geral Ordinária realizada em 30/04/2019 (“AGO 30/04/19”); **(2) SAMI FARAH JUNIOR**, membro efetivo eleito na AGO de 30/04/19, ficando vago o cargo de membro suplente; **(3) GUILHERME MOTTA GOMES**, membro efetivo eleito AGO 30/04/19, ficando vago o cargo de membro suplente; e **(4) CARLOS DE LOYOLA E SILVA**, membro efetivo e Vice-Presidente do Conselho de Administração, eleito na AGO de 30/04/19, ficando vago o cargo de membro suplente; todos com mandato até a data da realização da próxima Assembleia Geral Ordinária em 2020, devendo os mesmos permanecerem em seus cargos até a eleição e posse de seus substitutos.

5.2. Tomar conhecimento da renúncia formulada pelo Sr. **SAMI FARAH JUNIOR** ao cargo de Diretor de Operações da Companhia, conforme carta de renúncia apresentada à Companhia em 04 de setembro de 2019, agradecendo ao mesmo pelos relevantes serviços prestados à Companhia enquanto exerceu referida função; e

5.3. Aprovar, conforme atribuição prevista alínea (a) do artigo 13 do Estatuto Social da Companhia, a eleição do Sr. **EDUARDO SIQUEIRA MORAES CAMARGO**, já qualificado conforme item 5.1. acima, para ocupar o cargo de Diretor de Operações, cujo mandato se encerrará na data prevista para término do mandato do Diretor ora substituído, ou seja, na primeira Reunião do Conselho de Administração que vier a se realizar após a Assembleia Geral Ordinária de 2020.

O Diretor ora eleito aceita sua nomeação, declarando neste ato ter conhecimento do artigo 147 da Lei nº. 6.404, de 15/12/1976 (“LSA”), e alterações posteriores e consequentemente, não estar incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer as atividades mercantis, conforme Termo de Posse e Declaração de Desimpedimento arquivados na sede da Companhia. O Presidente da Mesa informou ainda que o Diretor eleito apresentou currículo bem como declaração, para arquivo na sede da Companhia, cumprindo as formalidades exigidas na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº. 367, de 29 de maio de 2002 (“ICVM 367”).

Com as deliberações dos itens 5.2. e 5.3. acima, a Diretoria da Companhia passa a ser composta pelos seguintes diretores: **1. Diretor Presidente e Diretor de Relações com**

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

CNPJ/MF N.º. 02.221.531/0001-30

NIRE N.º. 41300015783

COMPANHIA ABERTA

Investidores Sr. **JUVÊNCIO PIRES TERRA**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG n.º. MG-620.533 – IIPC/MG e inscrito no CPF/MF sob o n.º. 142.358.706-53, com endereço profissional na Rua Afonso Pena, n.º. 87, Vila Estrela, Ponta Grossa/PR, eleito na Reunião do Conselho de Administração realizada em 10 de maio de 2019, às 17h00; e **2. Diretor de Operações EDUARDO SIQUEIRA MORAES CAMARGO**, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG n.º. 23.818.436-5 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob n.º. 148.195.698-13, com endereço profissional na Avenida Chedid Jafet, n.º. 222, Bloco B, 4º Andar, Vila Olímpia, São Paulo/SP, eleito na presente data; ambos com mandato até a primeira Reunião do Conselho de Administração que vier a se realizar após a Assembleia Geral Ordinária de 2020, devendo os mesmos permanecerem em seus cargos até a eleição e posse de seus substitutos.

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, 05 de setembro de 2019. **Assinaturas:** Eduardo Siqueira Moraes Camargo, Presidente da Mesa e, Guilherme Motta Gomes, Secretário. **Conselheiros:** **(1)** Guilherme Motta Gomes; **(2)** Sami Farah Junior; **(3)** Eduardo Siqueira Moraes Camargo; 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.º. 05, às fls. 50 a 52.

Eduardo Siqueira Moraes Camargo
Presidente da Mesa

Guilherme Motta Gomes
Secretário