

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

CNPJ/MF Nº. 02.221.531/0001-30

NIRE Nº. 41.300.015.783

COMPANHIA ABERTA

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 12 DE AGOSTO DE 2019**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Em 12 de agosto de 2019, às 14h00, 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. Guilherme Motta Gomes e o Sr. Sami Farah Junior, como secretário.
- 4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a celebração de contrato entre partes relacionadas.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Os Senhores Conselheiros, após debates e discussões, conforme atribuição prevista na alínea (b) do artigo 13 do Estatuto Social da Companhia, por unanimidade de votos, deliberaram aprovar a celebração, pela Companhia, do 1º Aditivo ao Contrato de Empreitada a Preço Estimado CCRACK-RN-4600042630/2018, a ser firmado com a Companhia Paranaense de Construção S.A. (“COPA”) (nova denominação da J. Malucelli Construtora de Obras S.A.), 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, 12 de agosto de 2019. **Assinaturas:** Guilherme Motta Gomes, Presidente da Mesa e, Sami Farah Junior, Secretário. **Conselheiros:** **(1)** Guilherme Motta Gomes; **(2)** Sami Farah Junior; **(3)** Josiane Carvalho de Almeida; 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 nº. 05, às fls. 48 e 49.

Guilherme Motta Gomes
Presidente da Mesa

Sami Farah Junior
Secretário