

**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 26 DE OUTUBRO DE 2018**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 26 de outubro de 2018, às 12h00, 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:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. José Braz Cioffi e o Sr. Guilherme Motta Gomes, como secretário.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a distribuição de dividendos intermediários da Companhia do exercício social de 2018 (“Dividendos Intermediários”).
5. **DELIBERAÇÕES:** Os Senhores Conselheiros, após debates e discussões, por unanimidade dos votos, conforme atribuição prevista no artigo 21 do Estatuto Social da Companhia, “*ad referendum*” da Assembleia Geral Ordinária que analisará as contas do exercício de 2018, aprovaram a distribuição de Dividendos Intermediários no valor de R\$ 150.957.249,23 (cento e cinquenta milhões, novecentos e cinquenta e sete mil, duzentos e quarenta e nove reais e vinte e três centavos) correspondentes a R\$ 0,069033437054 por ação, à conta da totalidade dos lucros apurados entre 1º de janeiro e 30 de setembro de 2018. Os dividendos ora aprovados serão pagos em 2 (duas parcelas), sendo: 1) R\$ 130.000.000,00 (cento e trinta milhões de reais) na presente data; e 2) R\$ 20.957.249,23 (vinte milhões, novecentos e cinquenta e sete mil, duzentos e quarenta e nove reais e vinte e três centavos) até 31 de dezembro de 2018, com base na composição acionária desta data, 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, 26 de outubro de 2018. **Assinaturas:** José Braz Cioffi, Presidente da Mesa e Guilherme Motta Gomes, Secretário. **Conselheiros: (1)** José Braz Cioffi; **(2)** Carlos de Loyola e Silva; **(3)** Guilherme Motta Gomes; e **(4)** João Daniel Marques da Silva.

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

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. 06 e 07.

José Braz Cioffi
Presidente da Mesa

Guilherme Motta Gomes
Secretário