

RDN CONCESSÕES E PARTICIPAÇÕES 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 03 DE DEZEMBRO DE 2021**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 03 de dezembro de 2021, às 16h00, na sede da Companhia, localizada Rua Doutor Caminhoa, 121 - Colônia Dona Luiza, CEP 84.045-240, Ponta Grossa/PR.
2. **PRESENÇA:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
3. **MESA:** Presidência: Eduardo Siqueira Moraes Camargo e Secretário: Roberto Penna Chaves Neto.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a celebração de contrato entre partes relacionadas, referente ao Termo de Acordo, Quitação e Encerramento ao contrato CCRACT-RN-14265/2016, entre a Companhia e a empresa Serveng Civilsan S.A. Empresas Associadas de Engenharia (“SERVENG”).
5. **DELIBERAÇÕES:** Os Senhores Conselheiros, examinada a matéria constante da ordem do dia, conforme atribuição prevista na alínea (d) do artigo 16 do Estatuto Social da Companhia, deliberaram, por unanimidade de votos, aprovar a celebração, pela Companhia, do Termo de Acordo, Quitação e Encerramento ao contrato CCRACT-RN-14265/2016, a ser firmado com a empresa SERVENG, tudo conforme documentos apresentados aos membros do Conselho de Administração na presente reunião.
6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que, após lida e aprovada, é assinada por todos os presentes, sendo que a certidão desta ata será assinada digitalmente, de acordo com previsto no parágrafo 1º do artigo 10 da MP 2.200-2/2001 e na alínea “c”, do §1º do artigo 5º, da Lei nº 14.063/2020, e levada a registro perante a Junta Comercial competente. Ponta Grossa/PR, 03 de dezembro de 2021. **Assinaturas:** Eduardo Siqueira Moraes Camargo, Presidente da Mesa e Roberto Penna Chaves Neto, Secretário. **Conselheiros:** (1) Eduardo Siqueira Moraes Camargo; (2) Roberto Penna Chaves Neto; e (3) Pedro Paulo Archer Sutter.

RDN CONCESSÕES E PARTICIPAÇÕES S.A

CNPJ/MF Nº. 02.221.531/0001-30

NIRE Nº. 41.300.015.783

COMPANHIA ABERTA

Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado em Livro próprio.

Eduardo Siqueira Moraes Camargo

Presidente da Mesa

Assinado com Certificado Digital ICP Brasil

Roberto Penna Chaves Neto

Secretário

Assinado com Certificado Digital ICP Brasil