

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

CNPJ/MF N°. 02.221.531/0001-30

NIRE N°. 41300015783

COMPANHIA ABERTA

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 26 DE OUTUBRO DE 2017**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Em 26 de outubro de 2017, às 17h00, na sede da Companhia, localizada na Rua Afonso Pena, n°. 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 do exercício social de 2017.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, conforme atribuição prevista no artigo 21 do Estatuto Social da Companhia, “*ad referendum*” da Assembleia Geral Ordinária que analisará as contas do exercício de 2017, aprovaram a distribuição de dividendos intermediários no valor de R\$ 177.649.521,41 (cento e setenta e sete milhões, seiscentos e quarenta e nove mil, quinhentos e vinte e um reais e quarenta e um centavos) correspondentes a R\$ 0,0812399345942 por ação, à conta da totalidade dos lucros apurados no período de 1º de janeiro de 2017 a 30 de setembro de 2017. Os dividendos ora aprovados serão pagos em 27 de outubro de 2017, com base na composição acionária desta data.
- 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 2017. Sr. José Braz Cioffi, Presidente e Sr. Guilherme Motta Gomes, Secretário. **Conselheiros: (1)** Sr. José Braz Cioffi; **(2)** Sr.

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

CNPJ/MF N°. 02.221.531/0001-30

NIRE N°. 41300015783

COMPANHIA ABERTA

Guilherme Motta Gomes; **(3)** Sr. João Daniel Marques da Silva; e **(4)** Sr. João Francisco Bittencourt.

Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado no Livro de Registro de Atas de Reunião do Conselho de Administração nº. 04, às fls. 37 e 38.

Sr. José Braz Cioffi
Presidente

Sr. Guilherme Motta Gomes
Secretário