

**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 20 DE DEZEMBRO DE 2018**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 20 de dezembro de 2018, às 18h00, 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. Ricardo Antônio Mello Castanheira e o Sr. Guilherme Motta Gomes, como secretário.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: **(i)** a celebração de contratos entre partes relacionadas; e **(ii)** a ratificação da contratação de seguro garantia, pela Companhia, na qualidade de tomadora, junto à J. Malucelli Seguradora S.A. (“J. Malucelli Seguradora”) e da prestação de contragarantia pela Companhia, no âmbito desta contratação.
5. **DELIBERAÇÕES:** Os Senhores Conselheiros, após debates e discussões, por unanimidade de votos, conforme atribuições previstas nas alíneas (b) e (j) do artigo 13 do Estatuto Social da Companhia, deliberaram:
  - 5.1. Aprovar a contratação entre partes relacionadas, pela Companhia, na condição de Contratante, da Companhia de Participações em Concessões, por meio da sua filial Engelogtec (“CPC – Engelogtec”), na condição de Contratada, para a prestação de serviços de: (a) assessoria, consultoria, planejamento e gerenciamento de tecnologia da informação e sistemas de informática; e (b) análise, controle, tratamento e gerenciamento das informações geradas nas praças de pedágio e de implementação de projetos de padronização relacionados aos processos e sistemas de arrecadação de pedágio, ambos no ano de 2019;
  - 5.2. Aprovar a celebração entre partes relacionadas, do 7º aditivo ao Contrato de Empreitada CCRACT-RN-14244/2016, datado de 29 de setembro de 2016, firmado pela Companhia com a J. Malucelli Construtora de Obras S.A. (“J. Malucelli Construtora”); e

**RODONORTE – CONCESSIONÁRIA DE  
RODOVIAS INTEGRADAS S.A.**  
CNPJ/MF N°. 02.221.531/0001-30  
NIRE N°. 41300015783  
COMPANHIA ABERTA

**5.3.** Ratificar a contratação de seguro garantia, pela Companhia, na qualidade de tomadora, junto à J. Malucelli Seguradora, nos termos da apólice n°. 02-0775-0438514, emitida em 30/11/2018, vigente durante o período de 02/12/2018 a 01/12/2019 e a prestação de contragarantia pela Companhia, visando garantir as obrigações assumidas por esta no âmbito da contratação; 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, 20 de dezembro de 2018. **Assinaturas:** Ricardo Antônio Mello Castanheira, Presidente da Mesa e Guilherme Motta Gomes, Secretário. **Conselheiros:** **(1)** Ricardo Antônio Mello Castanheira; **(2)** Carlos de Loyola e Silva; **(3)** Guilherme Motta Gomes; e **(4)** Sami Farah Junior.

Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado no Livro de Registro de Atas de Reunião do Conselho de Administração n°. 05, às fls. 17 e 18.

\_\_\_\_\_  
*Ricardo Antônio Mello Castanheira*  
*Presidente da Mesa*

\_\_\_\_\_  
*Guilherme Motta Gomes*  
*Secretário*