

**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 11 DE NOVEMBRO DE 2016**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 11 de novembro de 2016, às 13h00, na sede da Companhia, localizada na Rua Afonso Pena, n°. 87, Vila Estrela, Ponta Grossa/PR.
2. **PRESENÇA:** Todos os membros do Conselho de Administração.
3. **MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. José Braz Cioffi e o Sr. Antonio Linhares da Cunha, como secretário.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a distribuição de dividendos intermediários do exercício social de 2016 (“Dividendos Intermediários de 2016”).
5. **DELIBERAÇÕES:** Os membros do Conselho de Administração, após discussões, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, conforme atribuição prevista no artigo 21 do Estatuto Social da Companhia, deliberaram aprovar a distribuição de Dividendos Intermediários de 2016 no valor de R\$ 169.063.070,66 (cento e sessenta e nove milhões, sessenta e três mil, setenta reais e sessenta e seis centavos) correspondentes a R\$ 0,078648618654 por ação, à conta dos lucros apurados no período compreendido entre 1º de janeiro de 2016 e 30 de setembro de 2016, “*ad referendum*” da Assembleia Geral Ordinária que vier a se realizar em 2017. Os dividendos ora aprovados serão distribuídos conforme base acionária da presente data e deverão ser pagos em 17 de novembro de 2016, de acordo com o artigo 205, §3º da Lei 6.404/76, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”).
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, 11 de novembro de 2016. Sr. José Braz Cioffi, Presidente e Sr. Antonio Linhares da Cunha, Secretário. **Conselheiros:** (1) Sr. Arthur Piotto Filho; (2) Sr. Antonio Linhares da Cunha; (3) Sr. José Braz Cioffi; e (4) Sr. 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 n°. 03, às fls. 164 e 165.

*Sr. Antonio Linhares da Cunha*  
*Secretário*