

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

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 21 DE MARÇO DE 2019**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 21 de março de 2019, às 11h00, 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:** Foram cumpridas as formalidades exigidas pelo artigo 127 da Lei nº. 6.404, de 15.12.1976 (“LSA”), constatando-se a presença das acionistas representando a totalidade do capital social, conforme se verifica das assinaturas constantes e apostas no “Livro Registro de Presença de Acionistas”.
3. **CONVOCAÇÃO:** Os avisos de que trata o artigo 124 da LSA foram dispensados pelo comparecimento da totalidade das acionistas, conforme permitido pelo parágrafo 4º do artigo 124 da LSA.
4. **MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Paulo Yukio Fukuzaki e o Sr. Sami Farah Junior, como secretário.
5. **ORDEM DO DIA:** (i) Tomar conhecimento da renúncia do Sr. **RICARDO ANTÔNIO MELLO CASTANHEIRA**, como membro efetivo e Presidente do Conselho de Administração da Companhia; e (ii) aprovar a eleição da sua respectiva suplente, Sra. **JOSIANE CARVALHO DE ALMEIDA**, como membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia.
6. **DELIBERAÇÕES:** As Acionistas da Companhia, por unanimidade de votos, após debates e discussões, deliberaram:
 - 6.1. Autorizar a lavratura da presente ata sob a forma de sumário, como faculta o artigo 130, parágrafo 1º, da LSA;

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

6.2. Tomar conhecimento do pedido de renúncia formulado pelo Sr. **RICARDO ANTÔNIO MELLO CASTANHEIRA** como membro efetivo e Presidente do Conselho de Administração da Companhia, conforme carta de renúncia apresentada à Companhia nesta data, agradecendo ao mesmo pelos relevantes serviços prestados à Companhia enquanto exerceu referida função;

6.3. Em decorrência do deliberado no item 6.2. acima, aprovar a eleição da Sra. **JOSIANE CARVALHO DE ALMEIDA**, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, economista, portadora da Cédula de Identidade RG nº. 50.890.239-3 SSP/RS e inscrita no CPF/MF sob o nº. 083.040.867-35, com endereço profissional na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 4º andar, Vila Olímpia, São Paulo/SP. O mandato do membro do Conselho de Administração ora eleito se encerrará na data da realização da próxima Assembleia Geral Ordinária em 2019, devendo o mesmo permanecer em seu cargo até a eleição e posse de seu substituto.

O membro do Conselho de Administração ora eleito declara ter conhecimento do artigo 147 da LSA, e alterações posteriores, e conseqüentemente, não estar incurso em quaisquer dos crimes previstos em Lei que o impeça de exercer atividades mercantis, conforme Termo de Posse, Declaração de Desimpedimento e de Renúncia à Remuneração arquivado na sede da Companhia.

O Presidente da Mesa informou ainda, que o Conselheiro eleito apresentou currículo, bem como declaração para arquivo na sede da Companhia, cumprindo as formalidades exigidas na Instrução da Comissão de valores Mobiliários nº. 367, de 29 de maio de 2002 (“ICVM nº. 367”).

6.4. Em razão das deliberações acima, o Conselho de Administração da Companhia, a partir desta data, passa a ser composto pelos seguintes membros: **(1)** Sra. **JOSIANE CARVALHO DE ALMEIDA**, membro efetivo, eleita na presente data, ficando vago o cargo de membro suplente; **(2)** Sr. **CARLOS DE LOYOLA E SILVA**, membro efetivo e Vice-Presidente do Conselho de Administração eleito na Assembleia Geral Ordinária realizada em 09/04/2018

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

(“AGO 09/04/18”), permanecendo vago o cargo de membro suplente; **(3) Sr. GUILHERME MOTTA GOMES**, membro efetivo eleito na AGO 09/04/18 e respectivo suplente, Sr. **IRAM GARCIA DE ALMEIDA**, eleito na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 01 de março de 2019; e **(4) Sr. SAMI FARAH JUNIOR**, membro efetivo eleito na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 11 de dezembro de 2018, permanecendo vago o cargo de membro suplente; todos com mandato até a data da realização da próxima Assembleia Geral Ordinária em 2019, devendo os mesmos permanecerem em seus cargos até a eleição e posse de seus substitutos.

7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, da qual foi lavrada a presente Ata, que lida e achada conforme, é assinada por todos os presentes. Ponta Grossa/PR, 21 de março de 2019. **Assinaturas:** Paulo Yukio Fukuzaki, Presidente da Mesa e Sami Farah Junior, Secretário. **Acionistas:** **(1) CCR S.A.**, pelo Sr. Paulo Yukio Fukuzaki; **(2) CESBE PARTICIPAÇÕES S.A.**, pelos Sr. Carlos de Loyola e Silva e Douglas Alney Vosgerau; e **(3) PORTO DE CIMA CONCESSÕES S.A.**, pelos Srs. Juares José Malucelli e João Francisco Bittencourt.

Certifico que a presente é cópia fiel do original, lavrado no livro de Registro de Atas de Assembleias Gerais nº. 03, às fls. 51 a 54.

Paulo Yukio Fukuzaki
Presidente da Mesa

Sami Farah Junior
Secretário