

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

CNPJ/MF N.º. 02.221.531/0001-30

NIRE N.º. 41300015783

COMPANHIA ABERTA

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 02 DE JUNHO DE 2020**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 02 de junho de 2020, às 09h00, na sede da Rodonorte - Concessionária de Rodovias Integradas S.A. (“Companhia”), localizada na Rua Afonso Pena, n.º. 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. Eduardo Siqueira Moraes Camargo e o Sr. Guilherme Motta Gomes, como secretário.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a celebração de contratos entre partes relacionadas.
5. **DELIBERAÇÕES:** Os Senhores Conselheiros, examinada a matéria constante da ordem do dia, apresentaram suas manifestações de votos e, por unanimidade de votos, conforme atribuição prevista na alínea (b) do artigo 13 do Estatuto Social da Companhia, deliberaram ratificar:
  - (i) a celebração, pela Companhia, do 5º Aditivo ao Contrato de Empreitada a Preço Global CCRACT-RN-14265/2016, firmado em 28/08/2019 com a Serveng Civilsan S.A. Empresas Associadas de Engenharia, para a prorrogação dos prazos contratuais; e
  - (ii) a celebração, pela Companhia, do Termo de Cessão dos Direitos e Obrigações e do Termo de Acordo, Quitação e Encerramento ao Contrato de Empreitada a Preço Estimado CCRACT-RN-4600036785/2017 firmados em 16/09/2019 com a Andrade Gutierrez Engenharia S/A e o Consórcio Nova Rodovia do Café, respectivamente, tudo conforme termos e condições apresentados na presente reunião.

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

CNPJ/MF N.º 02.221.531/0001-30

NIRE N.º 41300015783

COMPANHIA ABERTA

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, 02 de junho de 2020. **Assinaturas:** Eduardo Siqueira Moraes Camargo, Presidente da Mesa e Guilherme Motta Gomes, Secretário. **Conselheiros:** (1) Eduardo Siqueira Moraes Camargo; (2) Guilherme Motta Gomes; (3) Josiane Carvalho de Almeida; e (4) Érika Natsumi Matsumoto.

Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado no Livro de Registro de Atas de Reunião do Conselho de Administração n.º 05, às fls. 78 e 79.

---

*Eduardo Siqueira Moraes Camargo*  
*Presidente da Mesa*

---

*Guilherme Motta Gomes*  
*Secretário*