

**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 17 DE JANEIRO DE 2018**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Em 17 de janeiro de 2018, 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 celebração do 3º Aditivo ao Contrato de Empreitada CCRACT-RN-4600025252/14 (“Contrato”) firmado entre a Companhia e a J. Malucelli Construtora de Obras S.A. (“J. Malucelli”), em 03 de setembro de 2014.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Os Senhores Conselheiros, após debates e discussões, por unanimidade dos votos e sem quaisquer restrições, considerada a abstenção do Sr. João Francisco Bittencourt, conforme atribuição prevista na alínea (b) do artigo 13 do Estatuto Social da Companhia, aprovaram a celebração do 3º aditivo ao Contrato, 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, 17 de janeiro de 2018. **Assinaturas:** José Braz Cioffi, Presidente da Mesa e Guilherme Motta Gomes, Secretário. **Conselheiros: (1)** José Braz

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

CNPJ/MF N°. 02.221.531/0001-30

NIRE N°. 41300015783

COMPANHIA ABERTA

Cioffi; **(2)** Guilherme Motta Gomes; **(3)** João Daniel Marques da Silva; e **(4)** 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 n°. 04, às fls. 59 e 60.

---

*José Braz Cioffi*  
*Presidente da Mesa*

---

*Guilherme Motta Gomes*  
*Secretário*