

**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 05 DE SETEMBRO DE 2019**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 05 de setembro de 2019, às 13h00, 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. Guilherme Motta Gomes, como secretário.

5. **ORDEM DO DIA:** (i) Tomar conhecimento da renúncia da Sra. **JOSIANE CARVALHO DE ALMEIDA** como membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia; e (ii) deliberar sobre a eleição de seu respectivo substituto.

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;

6.2. Tomar conhecimento do pedido de renúncia formulado pela Sra. **JOSIANE CARVALHO DE ALMEIDA** como membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia,



Ceb

RN/ELEIÇÃO CAD/19/RVL

Página 1 de 3

Espaço reservado para a Junta Comercial do Estado do Paraná

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/11/2019 18:49 SOB Nº 20196536103.
PROTOCOLO: 196536103 DE 25/10/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11905102138. NIRE: 41300015783.
RODONORTE - CONCESSIONARIA DE RODOVIAS INTEGRADAS S.A



LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 04/11/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

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

CNPJ/MF Nº. 02.221.531/0001-30

NIRE Nº. 41300015783

COMPANHIA ABERTA

conforme carta de renúncia apresentada à Companhia em 04 de setembro de 2019, agradecendo à mesma pelos relevantes serviços prestados à Companhia enquanto exerceu referida função;

6.3. Em decorrência do deliberado no item 6.2. acima, aprovar a eleição do Senhor **EDUARDO SIQUEIRA MORAES CAMARGO**, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG n.º 23.818.436-5 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob n.º 148.195.698-13, com endereço profissional na Avenida Chedid Jafet, n.º 222, Bloco B, 4º andar, Vila Olímpia, São Paulo/SP, para o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia; cujo mandato se encerrará na data prevista para término do mandato do Conselheiro ora substituído, ou seja, até a data da realização da próxima Assembleia Geral Ordinária em 2020, 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 arquivar na sede da Companhia, cumprindo as formalidades exigidas na Instrução da Comissão de valores Mobiliários n.º. 367, de 29 de maio de 2002 (“ICVM n.º. 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) EDUARDO SIQUEIRA MORAES CAMARGO**, membro efetivo eleito na presente data e respectivo suplente, **IRAM GARCIA DE ALMEIDA**, eleito na Assembleia Geral Ordinária realizada em 30/04/2019 (“AGO 30/04/19”); **(2) SAMI FARAH JUNIOR**, membro efetivo eleito na AGO de 30/04/19, ficando vago o cargo de membro suplente; **(3) GUILHERME MOTTA GOMES**, membro



RN/ELEIÇÃO CAD/19/RVL

Página 2 de 3

Espaço reservado para a Junta Comercial do Estado do Paraná

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/11/2019 18:49 SOB Nº 20196536103.
PROTOCOLO: 196536103 DE 25/10/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11905102138. NIRE: 41300015783.
RODONORTE - CONCESSIONARIA DE RODOVIAS INTEGRADAS S.A



LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 04/11/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

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

CNPJ/MF N°. 02.221.531/0001-30

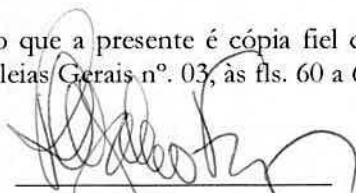
NIRE N°. 41300015783

COMPANHIA ABERTA

efetivo eleito AGO 30/04/19, ficando vago o cargo de membro suplente; e **(4) CARLOS DE LOYOLA E SILVA**, membro efetivo eleito na AGO de 30/04/19, ficando vago o cargo de membro suplente; todos com mandato até a data da realização da próxima Assembleia Geral Ordinária em 2020, 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, 05 de setembro de 2019. **Assinaturas:** Paulo Yukio Fukuzaki, Presidente da Mesa e, Guilherme Motta Gomes, 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. Juarez 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 n°. 03, às fls. 60 a 62.



Paulo Yukio Fukuzaki
Presidente da Mesa



Guilherme Motta Gomes
Secretário

