

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM
19 DE MAIO DE 2021**

- 1** **Data, Hora e Local:** Aos 19 de maio de 2021, às 08:00 horas, por meio de videoconferência.
- 2** **Convocação:** Dispensada a convocação em função da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
- 3** **Presenças:** A totalidade dos membros do Conselho de Administração, conforme indicados no item 6.
- 4** **Mesa:** Rubens Ometto Silveira Mello, como Presidente; Beatriz Primon de Orneles Cereza, como Secretária.
- 5** **Deliberações:** Por unanimidade de votos e sem restrições ou ressalvas, os conselheiros tomaram as seguintes deliberações:
 - 5.1** Em continuidade ao aprovado em reunião deste Conselho realizada em 21 de julho de 2020, aprovar, a celebração de termo aditivo ao contrato de concessão da Rumo Malha Oeste, nos termos do Anexo 5.1 desta ata, anexo este que permanecerá arquivado na sede da Companhia.
- 6** **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Reunião do Conselho de Administração e lavrada esta Ata, a qual, lida, foi aprovada e assinada pelos presentes. (Ass.:) *Mesa: Rubens Ometto Silveira Mello, como Presidente; Beatriz Primon de Orneles Cereza, como Secretária. Conselheiros: Rubens Ometto Silveira Mello, como Presidente; Luis Henrique Cals De Beauclair Guimarães, como Vice-Presidente; Maria Rita de Carvalho Drummond, Marcelo Eduardo Martins, Burkhard Otto Cordes; Julio Fontana Neto; Riccardo Arduini, Marcos Sawaya Jank, Janet Drysdale e Maria Carolina Ferreira Lacerda – Conselheiros.*

Declaro que a presente é cópia fiel da ata original, lavrada em livro próprio.

Curitiba, 19 de maio de 2020.

Beatriz Primon de Orneles Cereza
Secretária
OAB/PR nº 59.565