



RODONORTE - CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS INTEGRADAS S.A.
CNPJ/MF nº 02.221.531/0001-30
NIRE nº 41300015783

ATA SUMÁRIA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DIA, HORA E LOCAL: Em 24 de outubro de 2001, às 18 horas, na sede da Companhia, localizada na Rua Afonso Pena nº 87, Vila Estrela, Ponta Grossa, Paraná. **MESA:** Sr. Renato Alves Vale - Presidente; Sra. Tania Maria Ajuz Issa - Secretária. **PRESENÇA:** Pela Totalidade dos membros do Conselho de Administração. **ORDEM DO DIA:** atender às exigências da CVM constantes do OFÍCIO/CVM/SRE/GER-2/nº 1057/2001, nos termos do "Instrumento Particular de Escritura da 1ª Emissão de Debêntures, em Série Única, com Garantia Real, Não Conversíveis, da Rodonorte - Concessionária de Rodovias Integradas S.A." ("Escritura"). **DELIBERAÇÃO:** O Conselho de Administração por unanimidade de votos, e conforme poderes delegados pela Assembléia Geral Extraordinária realizada em 28 de junho de 2001 à este Conselho de Administração, deliberou sobre (i) a determinação do deságio definido em processo de *bookbuilding*, referenciado na Cláusula 4.2 da Escritura, com taxa de 4,98% (quatro vírgula noventa e oito por cento) ao ano, base 360 (trezentos e sessenta) dias, definido em procedimento denominado *bookbuilding*; (ii) o primeiro aditamento ao Instrumento Particular de Escritura da 1ª Emissão de Debêntures, em Série Única, com Garantia Real, Não Conversíveis, da Rodonorte - Concessionária de Rodovias Integradas S.A., no sentido de contemplar as informações pertinentes à esta Reunião do Conselho de Administração da Companhia, ficando a Diretoria da Companhia autorizada a adotar os procedimentos necessários para a formalização do aditivo à Escritura. Nada mais tendo a tratar, foi encerrada a Reunião, lavrando-se a presente Ata que, após lida e aprovada, é assinada por todos os presentes. Ponta Grossa, 24 de outubro de 2001. Sr. Renato Alves Vale - Presidente, Sra. Tania Maria Ajuz Issa - Secretária, Sr. Renato Alves Vale, Sr. Manoel Ailton Soares dos Reis, Sr. Paulo de Tarso Camargo Opice e Sr. Carlos de Loyola e Silva. Confere com o original. Tania Maria Ajuz Issa - Secretária. Junta Comercial do Estado do Paraná. Certifico o registro em 26.10.2001, sob o número 20012726818. Tufi Rame - Secretário-Geral.