

**CONCESSÃO METROVIÁRIA DO RIO DE JANEIRO S.A.
COMPANHIA ABERTA**

CNPJ/MF: 10.324.624/0001-18

NIRE: 33.3.0028810-4

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 14 DE MAIO DE 2018**

- 1- **Data, Hora e Local:** Dia 14 de maio de 2018, às 12h00, na sede da Concessão Metroviária do Rio de Janeiro S.A., localizada na Av. Presidente Vargas, nº 2000, Centro, Rio de Janeiro, RJ.
- 2- **Convocação:** Dispensada a convocação nos termos do Art. 9, parágrafo 2º, do Estatuto Social da Companhia.
- 3- **Presença:** (i) Conselheiros: Erik da Costa Breyer, Júlio César Fonseca, Tulio Toledo Abi-Saber, Enio Stein Júnior, Eduardo Marques de Almeida Dantas e Luis Eduardo Simonetti Baroni (“Conselho”); e (ii) Convidada: Sra. Ana Carolina dos R. M. da Motta também convidada para secretariar a reunião.
- 4- **Mesa:** Presidente: Erik da Costa Breyer; e Secretária: Ana Carolina dos R. M. da Motta.
- 5- **Ordem do dia:** Deliberar sobre: (i) a eleição da Diretoria da Companhia; e (ii) rateio da remuneração fixa global dos administradores da Companhia.
- 6- **Assuntos e Deliberações:** Os Conselheiros aprovaram, por unanimidade de votos dos presentes e sem quaisquer restrições, a lavratura da presente ata sob a forma de sumário e a sua publicação com a omissão das assinaturas dos conselheiros. Examinada a matéria constante da ordem do dia, foram tratados os seguintes assuntos e tomadas as seguintes deliberações, por unanimidade de votos:

6.1. Eleição da Diretoria: O Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, a eleição dos Diretores da Companhia, para mandato de 2 (dois) anos, que se encerrará em data coincidente com a da Assembleia Geral Ordinária que vier a ser realizada em 2020:

- (i) **GUILHERME WALDER MORA RAMALHO**, brasileiro, solteiro, advogado e administrador, portador da carteira de identidade nº. 27993703-9 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 294.914.348-29, com endereço na Av. Presidente Vargas, 2000, Centro, Rio de Janeiro-RJ, CEP 20.210-031, como **Diretor Presidente;**

- (ii) **CHARLES DE SIROVY**, brasileiro, solteiro, economista, portador da carteira de identidade nº 079191490, expedida pelo IFPRJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 006.575.057-81, com endereço na Av. Presidente Vargas, 2000, Centro, Rio de Janeiro-RJ, CEP 20.210-031, como **Diretor Administrativo Financeiro e de Relações com Investidores**;
- (iii) **PEDRO AUGUSTO CARDOSO DA SILVA**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, portador da carteira de identidade nº 064474844, emitida pela IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 852.270.307-82, com endereço Avenida Presidente Vargas, 2000, Centro, Rio de Janeiro - RJ, CEP 20.210-031, como **Diretor de Engenharia**; e
- (iv) **DANIEL HABIB RIBEIRO COUTINHO**, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade n.º 0109144873, expedida pelo Detran/RJ-CNH, inscrito no CPF/MF sob o n.º 071.940.937-31, com endereço Avenida Presidente Vargas, 2000, Centro, Rio de Janeiro - RJ, CEP 20.210-031, como **Diretor de Operações**.

Os Diretores ora eleitos declaram estar desimpedidos na forma da lei para o exercício dos respectivos cargos.

Por fim, na forma do § 4º do art. 150 da Lei nº 6.404/76, ficam ratificados todos os atos praticados pelos Diretores que já se encontravam no exercício das funções entre a data da AGO da Companhia, realizada em 24.04.2018, e a presente data.

Em função da deliberação tomada acima, a Diretoria da Companhia passa a ser a indicada no quadro abaixo:

DIRETORIA EXECUTIVA	
NOME	CARGO
Guilherme Walder Mora Ramalho	Diretor Presidente
Charles de Sirovy	Diretor Administrativo Financeiro e de Relações com Investidores
Pedro Augusto Cardoso da Silva	Diretor de Engenharia
Daniel Habib Ribeiro Coutinho	Diretor de Operações
Vago	Diretor Comercial

6.2- Rateio da remuneração dos administradores da Companhia: O Conselho aprovou por unanimidade o rateio da remuneração global anual dos administradores da Companhia aprovada na AGOE de 24/04/2018, no montante total de até R\$ 8.848.970,14 (oito milhões, oitocentos e quarenta e oito mil, novecentos e setenta reais e quatorze centavos), sendo (i) até R\$ 96.163,20 referente ao Conselho de Administração; e (ii) até R\$ 8.752.806,94 referente à Diretoria.

- 7- **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, tendo sido a presente Ata lavrada por meio de processamento eletrônico e, depois de lida e aprovada, assinada por todos os conselheiros presentes. Mesa: Erik da Costa Breyer – Presidente; e Ana Carolina dos Remédios Monteiro da Motta – Secretária. Conselheiros: Srs. Erik da Costa Breyer, Júlio César Fonseca, Tulio Toledo Abi-Saber, Eduardo Marques de Almeida Dantas, Luis Eduardo Simonetti Baroni e Enio Stein Júnior.

Certifico que a presente ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio.

Rio de Janeiro, 14 de maio de 2018.

Mesa:

Erik da Costa Breyer
Presidente

Ana Carolina dos R. Monteiro da Motta
Secretária

(Última página da ata da Reunião do Conselho de Administração da CONCESSÃO METROVIÁRIA DO RIO DE JANEIRO S.A., realizada em 14 de maio de 2018)