

**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 12 DE AGOSTO DE 2019**

1- Data, Hora e Local: Dia 12 de agosto de 2019, às 18h00, na sede social da Concessão Metroviária do Rio de Janeiro S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Presidente Vargas nº 2000, Centro, Rio de Janeiro, RJ.

2- Convocação: Convocada nos termos do Art. 9, parágrafo 1º, do Estatuto Social da Companhia.

3- Presença: (i) Conselheiros: Srs. Enio Stein Júnior, Júlio César Fonseca, Eduardo Marques de Almeida Dantas e Pedro Augusto Cardoso da Silva ("Conselho"); e (ii) Convidada: Sra. Ana Carolina dos Remédios Monteiro da Motta, também convidada para secretariar a reunião.

4- Mesa: Presidente: Enio Stein Júnior; e Secretária: Ana Carolina dos Remédios Monteiro da Motta.

5- Ordem do dia: Deliberar sobre Contratação garantia Paranapanema.

6- Assuntos e Deliberações: O Conselho aprova, por unanimidade de votos dos presentes e sem quaisquer restrições, a lavratura da presente ata sob a forma de sumário. Examinada a matéria constante da ordem do dia, foi tratado o seguinte assunto:

6.1 Contratação garantia Paranapanema:

Proposta: Os Srs. Charles de Sirovy e Enio Stein Júnior recomendam a aprovação da contratação de carta de fiança pelo MetrôRio, para garantir o contrato com a Rio Paranapanema Energia S.A referente à Linha 1 e 2, no valor de R\$10.772.521,45 pelo prazo de 12 meses.

Deliberação: O Conselho, por unanimidade dos presentes, **aprovou** a proposta acima.

7- Enceramento: Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, sendo a presente ata lavrada por meio de processamento eletrônico, a qual depois de lida e aprovada, foi assinada pelos Conselheiros presentes e pela Secretária. Mesa: Enio Stein Júnior – Presidente e Ana Carolina dos R. Monteiro da Motta – Secretária. Conselheiros: Enio Stein Júnior, Júlio César Fonseca, Eduardo Marques de Almeida Dantas e Pedro Augusto Cardoso da Silva.

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

Rio de Janeiro, 12 de agosto de 2019.

Enio Stein Júnior
Presidente da Mesa

Ana Carolina dos Remédios Monteiro da
Motta
Secretária

(Última página da ata de RCA da CONCESSÃO METROVIÁRIA DO RIO DE JANEIRO S.A., realizada em 12 de agosto de 2019 às 18h00).