

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

CNPJ/MF: 10.324.624/0001-18

NIRE: 33.3.0028810-4

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 01 DE OUTUBRO DE 2019**

- 1- **Data, Hora e Local:** 01 de outubro de 2019, às 17h30min, na sede social da Concessão Metroviária do Rio de Janeiro S.A. ("Companhia"), situada na Avenida Presidente Vargas nº 2000, Centro, Rio de Janeiro - RJ.
- 2- **Convocação:** Dispensada a convocação na forma do art. 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76.
- 3- **Presença:** Acionista representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme registros lavrados no Livro de Presença de Acionistas assinado e arquivado na sede da Companhia, o Sr. Abel Alves Rochinha e a Sra. Ana Carolina dos Remédios Monteiro da Motta, também convidada para secretariar a reunião.
- 4- **Mesa:** Presidente: Abel Alves Rochinha; Secretária: Ana Carolina dos Remédios Monteiro da Motta.
- 5- **Ordem do Dia:** Deliberar sobre (i) Concessão de Carta de Indenidade aos Diretores Estatutários da Companhia; e (ii) Concessão de Carta de Indenidade a Partes Relacionadas da Companhia.
- 6- **Assuntos e Deliberações:** A acionista declara ter recebido previamente os documentos e informações de que tratam a Instrução CVM nº 480/09. Foi aprovada pela acionista a lavratura da presente ata sob a forma de sumário, na forma do art. 130 da Lei nº 6.404/76. Examinadas as matérias constantes da ordem do dia, foram tratados os seguintes assuntos:

6.1. Concessão de Carta de Indenidade aos Diretores Estatutários da Companhia: Foi aprovada a concessão, pela Companhia, de Carta de Indenidade nos termos do modelo que fica arquivado na sua sede social, em benefício dos Diretores Estatutários da Companhia que, nesta data, são os Srs. Guilherme Walder Mora Ramalho (Diretor Presidente), Charles de Sirovy (Diretor Administrativo-Financeiro e de Relações com Investidores), Cristiano César de Mendonça (Diretor de Engenharia) e Daniel Habib Ribeiro Coutinho (Diretor de Operações).

6.2. Concessão de Carta de Indenidade a Partes Relacionadas da Companhia: Foi aprovada a concessão, pela Companhia, de Carta de

Indenidade nos termos do modelo que fica arquivado na sua sede social, em benefício dos membros titulares do Conselho de Administração da controladora Invepar que, nesta data, são os Srs. Renato Proença Lopes, Arnaldo José Vollet, Paulo Cesar Cândido Werneck, Renato Augusto Zagallo Villela dos Santos, Marcos Bastos Rocha, Bruno Camara Soter Da Silveira, Olivier Michel Colas e Maria Carmen Westerlund Montera.

- 7- Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, a Assembleia foi encerrada, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada foi assinada por todos os presentes. Mesa: Abel Alves Rochinha – Presidente e Ana Carolina dos Remédios Monteiro da Motta – Secretária. Única Acionista: Investimentos e Participações em Infraestrutura S.A. – INVEPAR.

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

Rio de Janeiro, 01 de outubro de 2019.

Mesa:

Abel Alves Rochinha
Presidente

Ana Carolina dos R. Monteiro da Motta
Secretária

(Última página da ata de AGE da CONCESSÃO METROVIÁRIA DO RIO DE JANEIRO S.A., realizada em 01 de outubro de 2019 às 17h30min).