

**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 11 DE OUTUBRO DE 2019**

- 1- **Data, Hora e Local:** Dia 11 de outubro de 2019, às 18h, 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 Concessão Metroviária do Rio de Janeiro S.A. ("Companhia").
- 3- **Presença:** (i) Conselheiros: Srs. Abel Alves Rochinha, Enio Stein Júnior, Júlio César Fonseca 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: Abel Alves Rochinha; Secretária: Ana Carolina dos Remédios Monteiro da Motta.
- 5- **Ordem do dia:** Deliberar sobre Contratação de Seguro Garantia SIMERJ.
- 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 de Seguro Garantia SIMERJ

Proposta: Os Srs. Eduardo Lima e Enio Stein recomendam a contratação de seguro garantia para substituição de depósito judicial do processo trabalhista nº 0226600-62.1992.5.01.0047, em tramitação junto à 47ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, com montante garantido de R\$39.863.431,82 (valor com data base 01/09/2019 e sujeito à correção por TR + 1% ao mês) pelo prazo de 3 anos e sem garantias.

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

- 7- **Encerramento:** 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 por todos os conselheiros presentes e pela secretária. (A.A.)
Mesa: Abel Alves Rochinha – Presidente e Ana Carolina dos Remédios Monteiro da

Motta – Secretária. Conselheiros: Abel Alves Rochinha, Enio Stein Júnior, Júlio César Fonseca e Pedro Augusto Cardoso da Silva.

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

Rio de Janeiro, 11 de outubro de 2019.

Abel Alves Rochinha
Presidente da Mesa

Ana Carolina dos R. M. da Motta
Secretária

(Última página da ata de RCA da CONCESSÃO METROVIÁRIA DO RIO DE JANEIRO S.A., realizada em 11 de outubro de 2019 às 18h).