

**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 04 DE NOVEMBRO DE 2019**

- 1- **Data, Hora e Local:** Dia 04 de novembro de 2019, às 10h, 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:** Dispensada nos termos do Art. 9, parágrafo 2º, 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, 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: Abel Alves Rochinha; Secretária: Ana Carolina dos Remédios Monteiro da Motta.
- 5- **Ordem do dia:** Deliberar sobre Eleição de Membros da Diretoria da Companhia.
- 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. Eleição de Membros da Diretoria da Companhia

Os Conselheiros registraram o recebimento da carta renúncia do Sr. Charles de Sirovy, ao cargo de Diretor Administrativo-Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia, nesta data, que fica arquivada na sede da Companhia. Em razão da renúncia registrada, os Conselheiros aprovaram, por unanimidade, a eleição do Sr. **Enio Stein Junior**, brasileiro, casado, engenheiro, portador do RG nº 09376519-6, expedida pelo IFP-RJ inscrito no CPF/MF sob o nº 028.142.927-81, com endereço na Av. Almirante Barroso nº 52, 30º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20031-000, para o cargo de Diretor Administrativo-Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia.

Em seguida, os Conselheiros aprovaram, por unanimidade, a eleição do Sr. **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, para o cargo de Diretor Comercial da Companhia.

Os Diretores ora eleitos em complementação do mandato em curso que se encerra em data coincidente com a da Assembleia Geral Ordinária da Companhia que vier a ser realizada em 2020 e declaram estar desimpedidos na forma da lei para o exercício dos respectivos cargos.

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
Enio Stein Junior	Diretor Administrativo-Financeiro e de Relações com Investidores
Cristiano César de Mendonça	Diretor de Manutenção
Daniel Habib Ribeiro Coutinho	Diretor de Operações
Charles de Sirovy	Diretor Comercial

- 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, Eduardo de 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, 04 de novembro de 2019.

Mesa:

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 04 de novembro de 2019 às 10h).