**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 03 DE FEVEREIRO DE 2020**

- 1- **Data, Hora e Local:** Dia 03 de fevereiro de 2020, às 19h30, 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: Abel Alves Rochinha, Enio Stein Junior, Eduardo Marques de Almeida Dantas e Pedro Augusto Cardoso da Silva; 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:** Tomar conhecimentos sobre: (i) Recebimento da Renúncia de Membro do Conselho de Administração da Companhia; Deliberar sobre: (ii) Carta Fiança Rio 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. Examinadas as matérias constantes da ordem do dia, foram tratados os seguintes assuntos:

6.1. Recebimento da Renúncia de Membro do Conselho de Administração da Companhia: Os Conselheiros registraram o recebimento da renúncia do Sr. Júlio César Fonseca ao cargo de membro titular do Conselho de Administração da Companhia, conforme carta datada do dia 31 de janeiro de 2020.

Em função da renúncia referida acima, a composição do Conselho de Administração da Companhia passa a ser a indicada no quadro abaixo:

Conselho de Administração da Companhia
Abel Alves Rochinha (Presidente)
Enio Stein Júnior (Vice-Presidente)
Eduardo Marques de Almeida Dantas
Pedro Augusto Cardoso da Silva

6.2. Carta Fiança Rio Paranapanema

Proposta: Os Srs. Marcelo Santos e Enio Stein recomendam a aprovação da contratação pelo MetrôRio de carta de fiança para cumprimento de obrigação

contratual com a Rio Parapanema Energia S.A. referente à operação da Linha 4, conforme condições abaixo:

- (i) Montante: R\$ 2.934.229,65 (com nota promissória de 130% deste valor);
- (ii) Prazo: 1 ano; e
- (iii) Garantias: sem garantias.

Registro: O Sr. Enio Stein esclareceu que não há garantia a ser emitida pela controladora Invepar e que a nota promissória referida no item (i) da proposta será emitida pelo MetrôRio.

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, 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, 03 de fevereiro de 2020.

Abel Alves Rochinha
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 03 de fevereiro de 2020 às 19h30).