

**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 28 DE FEVEREIRO DE 2020**

- 1- **Data, Hora e Local:** Dia 28 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:** 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: Abel Alves Rochinha, Pedro Augusto Cardoso da Silva e Enio Stein Junior; 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 Seguro Garantia Execução Fiscal.
- 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. Seguro Garantia Execução Fiscal

Proposta: O Srs. Enio Stein e Marcelo Santos recomendam a aprovação da contratação do Seguro Garantia referente ao processo nº. 0217949-55.2017.8.19.0001 pelo Metrô Rio, na importância segurada de R\$ 1.161.361,62, prazo de 3 anos e contragarantia da controladora Invepar.

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. Mesa: Abel Alves Rochinha – Presidente e Ana Carolina dos Remédios Monteiro da Motta – Secretária. Conselheiros: Abel Alves Rochinha, Pedro Augusto Cardoso da Silva e Enio Stein Junior.

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

Rio de Janeiro, 28 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 28 de fevereiro de 2020 às 19h30).