

**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 30 DE ABRIL DE 2020**

- 1- **Data, Hora e Local:** Dia 30 de abril de 2020, às 15h30, via videoconferência.
- 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, Eduardo Marques de Almeida Dantas, Enio Stein Junior 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:** Deliberar sobre: (i) a eleição da Diretoria da Companhia; e (ii) rateio da remuneração fixa global dos administradores 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. Examinadas as matérias constantes da ordem do dia, foram tratados os seguintes assuntos:

6.1. Eleição da Diretoria: O Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, a eleição dos Diretores da Companhia, para mandato de 2 (dois) anos, que se encerrará em data coincidente com a da Assembleia Geral Ordinária que vier a ser realizada em 2022:

- (i) **GUILHERME WALDER MORA RAMALHO**, brasileiro, solteiro, advogado e administrador, portador da carteira de identidade nº. 27993703-9, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 294.914.348-29, com endereço na Av. Presidente Vargas, 2000, Centro, Rio de Janeiro-RJ, CEP 20.210-031, como **Diretor Presidente**;
- (ii) **ENIO STEIN JUNIOR**, brasileiro, casado, engenheiro, portador do RG nº 09376519-6, expedido 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, como **Diretor Administrativo Financeiro e de Relações com Investidores**;

(iii) **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, como **Diretor Comercial**;

(iv) **CRISTIANO CÉSAR DE MENDONÇA**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 8368796, expedida pela SSP-MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 028.903.016-13, com endereço na Av. Presidente Vargas, 2000, Centro, Rio de Janeiro-RJ, CEP 20.210-031, ao cargo de **Diretor de Manutenção**; e

(v) **DANIEL HABIB RIBEIRO COUTINHO**, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade nº 0109144873, expedida pelo Detran/RJ-CNH, inscrito no CPF/MF sob o nº 071.940.937-31, com endereço Avenida Presidente Vargas, 2000, Centro, Rio de Janeiro - RJ, CEP 20.210-031, como **Diretor de Operações**.

Os Diretores ora eleitos 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

6.2- Rateio da remuneração dos administradores da Companhia: O Conselho aprovou por unanimidade o rateio da remuneração global anual dos administradores da Companhia aprovada na AGOE de 30/04/2020, no montante total de até R\$7.493.919,87 (sete milhões, quatrocentos e noventa e três mil, novecentos e dezenove reais e oitenta e sete centavos), sendo (i) até R\$105.336,00 referente ao Conselho de Administração; e (ii) até R\$7.388.583,87 referente à Diretoria.

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: Srs. Abel Alves Rochinha, Enio Stein Junior, Eduardo Marques de Almeida Dantas, Pedro Augusto Cardoso da Silva.

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

Rio de Janeiro, 30 de abril de 2020.

Mesa:

Abel Alves Rochinha
Presidente

Ana Carolina dos R. Monteiro da Motta
Secretária

(Última página da ata da Reunião do Conselho de Administração da CONCESSÃO METROVIÁRIA DO RIO DE JANEIRO S.A., realizada em 30 de abril de 2020)