

**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 MAIO DE 2020**

- 1- **Data, Hora e Local:** Dia 28 de maio de 2020, às 18h30, 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, 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 MetrôRio - 8ª emissão de debêntures.
- 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. MetrôRio - 8ª emissão de debêntures

Proposta: O Sr. Enio Stein recomenda as alterações da 8ª emissão de debêntures do MetrôRio, conforme abaixo:

- a) Alteração do início de amortização do principal de 12 de abril de 2020 para 12 de outubro de 2020;
- b) Manutenção do prazo total de 5 anos, com a redistribuição do valor a ser amortizado pelo tempo restante;
- c) Não pagamento de juros até setembro de 2020 iniciando-se o pagamento de juros em 12/09/2020;
- d) Pagamento de fee aos debenturistas de 1,5% flat pela reestruturação da operação; e
- e) Alteração da taxa para CDI + 5% a.a.

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, Eduardo Marques de Almeida Dantas, Enio Stein Junior e Pedro Augusto Cardoso da Silva.

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

Rio de Janeiro, 28 de maio de 2020.

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 maio de 2020 às 18h30).