

**CONCESSÃO METROVIÁRIA DO RIO DE JANEIRO S.A.  
COMPANHIA ABERTA**

**CNPJ/MF: 10.324.624/0001-18**

**NIRE: 33.3.0028810-4**

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 21 DE AGOSTO DE 2020**

- 1- Data, Hora e Local:** 21 de agosto de 2020, às 17h30, na sede social da Concessão Metroviária do Rio de Janeiro S.A. ("Companhia"), situada na Avenida Presidente Vargas nº 2000, Centro, Rio de Janeiro - RJ.
- 2- Convocação:** Dispensada a publicação do anúncio de convocação, nos termos do §4º, do artigo 124, da Lei 6.404, de 15/12/1976 ("Lei das Sociedades por Ações"), tendo em vista a presença da acionista da Companhia representando a totalidade do capital social.
- 3- Presença:** Acionista representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme registros lavrados no Livro de Presença de Acionistas assinado e arquivado na sede da Companhia.
- 4- Mesa: Presidente:** Abel Alves Rochinha; **Secretária:** Ana Carolina dos Remédios Monteiro da Motta.
- 5- Ordem do Dia:** (i) Recebimento de Renúncia de membro do Conselho de Administração da Companhia; e (i) Deliberar sobre a eleição de membro do Conselho de Administração da Companhia.
- 6- Assuntos e Deliberações:** A acionista declara ter recebido previamente os documentos e informações de que tratam a Instrução CVM nº 480/09. Foi aprovada a publicação desta ata com omissão da assinatura da acionista. Examinadas as matérias constantes da ordem do dia, foram tratados os seguintes assuntos:

**6.1 Recebimento de Renúncia de membro do Conselho de Administração da Companhia:** A acionista recebe o termo de renúncia do Sr. **Pedro Augusto Cardoso da Silva** ao cargo membro do Conselho de Administração com esta data e agradece todo o empenho e dedicação.

**6.2 Eleição de membro do Conselho de Administração da Companhia:** Considerando a renúncia registrada acima, foi aprovada a eleição da Sra.

**Maisa Alvares Costa Resende**, brasileira, casada, administradora portadora da carteira de identidade RG nº 1.581.209, expedida pelo SSP/DF, inscrita no CPF/MF sob o nº 793.693.401-49, com endereço comercial na Av. Almirante Barroso, nº 52, salas 801, 3001 e 3002, Centro, Rio de Janeiro – RJ, CEP 20031-000, para o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, em complementação de mandato em curso que se encerrará na Assembleia Geral Ordinária que se realizará em 2022.

A conselheira ora eleita declarou não estar incurso em nenhum dos crimes que possa privá-la do exercício da função e prestou a declaração de que trata o §4º do artigo 147 da Lei nº 6.404/76, que fica arquivada na sede da Companhia.

Em função da deliberação tomada, a composição do Conselho de Administração da Companhia passa a ser a indicada no quadro abaixo:

| <b>CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO</b>   |
|------------------------------------|
| Abel Alves Rochinha (Presidente)   |
| Enio Stein Junior                  |
| <b>Maisa Alvares Costa Resende</b> |

- 7- Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, a Assembleia foi encerrada, da qual se lavrou a presente ata sob a forma de sumário, na forma do art. 130 da Lei das S.A., que, lida e aprovada foi assinada por todos os presentes. Mesa: Abel Alves Rochinha– Presidente e Ana Carolina dos Remédios Monteiro da Motta – Secretária. Única Acionista: Investimentos e Participações em Infraestrutura S.A. – INVEPAR, neste ato representada pelo Sr. Abel Alves Rochinha.

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

Rio de Janeiro, 21 de agosto de 2020.

Ana Carolina dos R. M. da Motta  
Secretária

*(Última página da ata de AGE da CONCESSÃO METROVIÁRIA DO RIO DE JANEIRO S.A., realizada em 21 de agosto de 2020 às 17h30)*