

**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 08 DE MARÇO DE 2021**

- 1- **Data, Hora e Local:** Dia 08 de março de 2021, às 17h30, via videoconferência.
- 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: Eduardo de Abreu e Lima e Maisa Alvares Costa Resende; e (ii) Convidada: Sra. Ana Carolina dos R. M. da Motta, também convidada para secretariar a reunião.
- 4- **Mesa:** Presidente: Eduardo de Abreu e Lima; Secretária: Ana Carolina dos R. M. da Motta.
- 5- **Ordem do dia:** Deliberar sobre: **(i)** Tomar conhecimento sobre: (i.1) o Recebimento das Renúncias de Presidente do Conselho de Administração e do Diretor Administrativo Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia; **(ii)** Deliberar sobre: (ii.1) a Nomeação de membro para o Conselho de Administração da Companhia; (ii.2) a Eleição de Diretor Administrativo Financeiro e de Relações com Investidores 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. Tomar conhecimento sobre:

6.1.1. Recebimento das Renúncias de Presidente do Conselho de Administração e do Diretor Administrativo Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia: Os Conselheiros registraram o recebimento das renúncias do Sr. Abel Alves Rochinha aos cargos de Presidente do Conselho de Administração e de Diretor Administrativo Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia, ambas com data do dia 08 de março de 2021.

6.2. Deliberar sobre:

6.2.1. Nomeação de membro para o Conselho de Administração da Companhia: Nos termos do artigo 150 da Lei nº 6.404/76, o Conselho, por unanimidade, aprova, até a primeira Assembleia Geral da Companhia que se realizar, a nomeação do Sr. **Gustavo Soares Figueiredo**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade nº 94230125, expedida pelo

IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 018.382.587-01, com endereço na Av. Almirante Barroso nº 52, 30º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20031-000, para o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia. O membro do Conselho de Administração ora nomeado declara estar desimpedido na forma da lei para o exercício do cargo.

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

Conselho de Administração do METRÔRIO
Gustavo Soares Figueiredo
Maisa Alvares Costa Resende
Eduardo de Abreu e Lima

6.2.2. Eleição de Diretor Administrativo Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia: O Conselho, por unanimidade, aprova a eleição do Sr. **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, atual Diretor Presidente da Companhia, para ocupar o cargo de Diretor Administrativo Financeiro que acumulará as funções de Diretor de Relações com Investidores da Companhia.

O Diretor é eleito em complementação do mandato em curso que se encerra em data coincidente com a da Assembleia Geral Ordinária da Companhia que vier a ser realizada em 2022 e declara estar desimpedido na forma da lei para o exercício do cargo.

Em função da deliberação tomada acima, a Diretoria da Companhia passa a ser a indicada no quadro abaixo:

Diretoria do METRÔRIO	
Nome	Cargo
Guilherme Walder Mora Ramalho	Diretor Presidente e Diretor Administrativo Financeiro e RI
VAGO	Diretor Comercial
Cristiano César de Mendonça	Diretor de Manutenção
Daniel Habib Ribeiro Coutinho	Diretor de Operações

- 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 pelos Conselheiros presentes e pela Secretária. Mesa: Sr. Eduardo de Abreu e Lima – Presidente e Ana Carolina dos R. M. da Motta – Secretária. Conselheiros presentes: Srs. Eduardo de Abreu e Lima e Maisa Alvares Costa Resende.

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

Rio de Janeiro, 08 de março de 2021.

Ana Carolina dos R. M. da Motta
Secretária

(Página de assinatura da ata de Reunião do Conselho de Administração da Concessão Metroviária do Rio de Janeiro S/A - MetrôRio de 08.03.21 às 17h30)

TERMO DE RENÚNCIA

Eu, **Abel Alves Rochinha**, brasileiro, casado, engenheiro, portador do RG nº 04.821.979-4, expedida pelo DETRAN-RJ inscrito no CPF/MF sob o nº 606.567.607-10, com endereço na Av. Almirante Barroso nº 52, salas 3001 e 3002, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20031-000, para todos os fins e efeitos do artigo 151 da Lei nº 6.404/1976, renuncio, através desta, em caráter irrevogável e irretroatável, ao cargo de membro do Conselho de Administração da Concessão Metroviária do Rio de Janeiro S.A. - METRORIO ("Companhia"), inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ/MF) sob o nº 10.324.624/0001-18, situada na Avenida Presidente Vargas, 2000, Centro, Rio de Janeiro - CEP: 20210-031.

Rio de Janeiro, 08 de março de 2021.



Abel Alves Rochinha



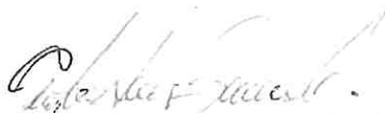
TERMO DE POSSE

Eu, **Gustavo Soares Figueiredo**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade nº 94230125, expedida pelo IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 018.382.587-01, com endereço na Av. Almirante Barroso nº 52, 30º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20031-000, abaixo assinado, tendo sido eleito para o cargo de membro do Conselho de Administração da Concessão Metroviária do Rio de Janeiro S.A. ("Companhia"), inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.324.624/0001-18, com endereço na Avenida Presidente Vargas, nº 2000, Centro, Rio de Janeiro/RJ, conforme deliberação aprovada em Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 08 de março de 2021, declaro aceitar minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social, pelo que firmo este Termo de Posse.

Para tanto, declaro que (i) não estou impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no § 1º do art. 147 da Lei no 6.404/76; (ii) não estou condenado a pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que me torne inelegível para os cargos de administração de companhia aberta, como estabelecido no § 2º do art. 147 da Lei no 6.404/76; (iii) atendo ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo § 3º do art. 147 da Lei no 6.404/76; e (iv) não ocupo cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, e não possuo, nem represento, interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e II do § 3º do art. 147 da Lei no 6.404/76.

Para os fins do artigo 149, § 2º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, declaro que receberei eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de minha gestão no endereço acima indicado, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Companhia.

Rio de Janeiro, 08 de março de 2021.



Gustavo Soares Figueiredo

Membro do Conselho de Administração

TERMO DE POSSE

Eu, **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, tendo sido eleito para o cargo de Diretor Administrativo Financeiro que acumulará as funções de Diretor de Relações com Investidores da Concessão Metroviária do Rio de Janeiro S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.324.624/0001-18, conforme deliberação aprovada em Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada em 08 de março de 2021, declaro aceitar minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social, pelo que firmo este Termo de Posse.

Declaro que (i) não estou impedido para o exercício de atividade empresarial. Para tanto, declaro que (ii) não estou impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no § 1o do art. 147 da Lei no 6.404/76; (iii) não estou condenado a pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que me torne inelegível para os cargos de administração de companhia aberta, como estabelecido no § 2o do art. 147 da Lei no 6.404/76; (iv) atendo ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo § 3o do art. 147 da Lei no 6.404/76; e (v) não ocupo cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, e não possuo, nem represento, interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e II do § 3o do art. 147 da Lei no 6.404/76.

Para os fins do artigo 149, § 2º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, declaro que receberei eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de minha gestão no endereço acima indicado, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Companhia.

Rio de Janeiro, 08 de março de 2021.

Guilherme Walder Mora Ramalho

Diretor Administrativo Financeiro e de Relações com Investidores



METRÔ RIO

UMA EMPRESA

invepar
MOBILIDADE
URBANA

Este documento foi assinado digitalmente por Guilherme Walder Mora Ramalho.

Este documento foi assinado digitalmente por Guilherme Walder Mora Ramalho.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: CONCESSAO METROVIARIA DO RIO DE JANEIRO S A

NIRE: 333.0028810-4 Protocolo: 00-2021/064534-2 Data do protocolo: 12/03/2021

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 15/03/2021 SOB O NÚMERO 00004031948 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: F1E48FF1B19CE88E0F6917688997F9E52716B395AF7BD0024F6C20C7F9063D5C

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 08/12

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Invepar.

Código para verificação: 3E3C-7652-5384-6202



Hash do Documento

63184B0AEDD297FE787FF88F7E59CDB6E0AA4B89302612C5B2DAEDAA3279ED7F

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 09/03/2021 é(são) :

- Guilherme Walder Mora Ramalho (Diretor Administrativo Financeiro e de Relações com Investidores - Concessão Metroviária do Rio de Janeiro S.A.) - 294.914.348-29 em 09/03/2021 14:09 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA - CNPJ

PROTOCOLO DE TRANSMISSÃO DO CNPJ

A análise e o deferimento deste documento serão efetuados pelo seguinte órgão:

- **Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro**

PROTOCOLO REDESIM
RJN2125643693

01. IDENTIFICAÇÃO

NOME EMPRESARIAL (firma ou denominação) CONCESSAO METROVIARIA DO RIO DE JANEIRO S.A.	Nº DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 10.324.624/0001-18
--	--

02. MOTIVO DO PREENCHIMENTO

RELAÇÃO DOS EVENTOS SOLICITADOS / DATA DO EVENTO Quadro de Sócios e Administradores - QSA	Número de Controle: RJ49202626 - 10324624000118
---	---

03. IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

NOME GUILHERME WALDER MORA RAMALHO	CPF 294.914.348-29
LOCAL	DATA 11/03/2021

04. CÓDIGO DE CONTROLE DO CERTIFICADO DIGITAL

Este documento foi assinado com o Certificado digital do NI: 294.914.348-29

Aprovado pela Instrução Normativa nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018

TERMO DE RENÚNCIA

Eu, **Abel Alves Rochinha**, brasileiro, casado, engenheiro, portador do RG nº 04.821.979-4, expedida pelo DETRAN-RJ inscrito no CPF/MF sob o nº 606.567.607-10, com endereço na Av. Almirante Barroso nº 52, salas 3001 e 3002, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20031-000, para todos os fins e efeitos do artigo 151 da Lei n.º 6.404/1976, renuncio, através desta, em caráter irrevogável e irretratável, ao cargo de Diretor Administrativo Financeiro e de Relações com Investidores da Concessão Metroviária do Rio de Janeiro S.A. - METRORIO ("Companhia"), inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ/MF) sob o nº 10.324.624/0001-18, situada na Avenida Presidente Vargas, 2000, Centro, Rio de Janeiro - CEP: 20210-031.

Rio de Janeiro, 08 de março de 2021.



Abel Alves Rochinha



#

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: CONCESSAO METROVIARIA DO RIO DE JANEIRO S A

NIRE: 333.0028810-4 Protocolo: 00-2021/064534-2 Data do protocolo: 12/03/2021

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 15/03/2021 SOB O NÚMERO 00004031948 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: F1E48FF1B19CE88E0F6917688997F9E52716B395AF7BD0024F6C20C7F9063D5C

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.





IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA CONCESSAO METROVIARIA DO RIO DE JANEIRO S A, NIRE 333.0028810-4, PROTOCOLO 00-2021/064534-2, ARQUIVADO EM 15/03/2021, SOB O NÚMERO (S) 00004031948, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
<input checked="" type="checkbox"/> 110.874.827-98	ANA CAROLINA DOS REMEDIOS MONTEIRO DA MOTTA



15 de março de 2021.

Bernardo Feijó Sampaio Berwanger
 Secretário Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: CONCESSAO METROVIARIA DO RIO DE JANEIRO S A
 NIRE: 333.0028810-4 Protocolo: 00-2021/064534-2 Data do protocolo: 12/03/2021
 CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 15/03/2021 SOB O NÚMERO 00004031948 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: F1E48FF1B19CE88E0F6917688997F9E52716B395AF7BD0024F6C20C7F9063D5C

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.

