

**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 JUNHO DE 2021**

- 1- **Data, Hora e Local:** Realizada no dia 28 de junho de 2021, às 15h, 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: Gustavo Soares Figueiredo, Marcus Vinicius Figur da Rosa e Guilherme Walder Mora Ramalho; e (ii) Convidada: Sra. Daniela Derzi Barretto, também convidada para secretariar a reunião.
- 4- **Mesa:** Presidente: Gustavo Soares Figueiredo; Secretária: Daniela Derzi Barretto.
- 5- **Ordem do dia:** Deliberar sobre: (i) MetrôRio - Seguro Risco Operacional.
- 6- **Assuntos e Deliberações:** Os conselheiros aprovaram, 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 - Seguro Risco Operacional

Proposta: Os Srs. Marcus Rosa e Marcelo Santos recomendam a renovação da apólice de Riscos do MetrôRio, com as seguintes condições:

- (i) Seguradora: Tokio Marine
- (ii) Importância segurada: R\$ 10.016.074.773,53;
- (iii) Vigência: 01/08/2021 a 01/08/2022

Deliberação: O Conselho, por unanimidade dos presentes, **aprova** a proposta acima, sob condição de aprovação prévia do Debenturista Investidor, nos termos do Acordo De Reestruturação de Dívida e Outras Avenças firmado em 24/09/2020, caso necessário.

- 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. Gustavo Soares Figueiredo – Presidente e Daniela Derzi Barretto – Secretária. Conselheiros presentes: Gustavo Soares Figueiredo, Marcus Vinicius Figur da Rosa e Guilherme Walder Mora Ramalho.

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

Rio de Janeiro, 28 de junho de 2021.

Mesa:

Daniela Derzi Barretto
Secretária

(Última página da ata de RCA da CONCESSÃO METROVIÁRIA DO RIO DE JANEIRO S.A., realizada em 28 de junho de 2021 às 15h).



IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA CONCESSAO METROVIARIA DO RIO DE JANEIRO S A, NIRE 333.0028810-4, PROTOCOLO 00-2021/229261-7, ARQUIVADO EM 12/07/2021, SOB O NÚMERO (S) 00004137811, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
<input checked="" type="checkbox"/> 102.064.537-79	DANIELA DERZI BARRETTO

12 de julho de 2021.

Bernardo Feijó Sampaio Berwanger
Secretário Geral

1/1

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: CONCESSAO METROVIARIA DO RIO DE JANEIRO S A

NIRE: 333.0028810-4 Protocolo: 00-2021/229261-7 Data do protocolo: 09/07/2021

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 12/07/2021 SOB O NÚMERO 00004137811 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 5C0702EFB88CCCC4C3276AA7ACE16573D831F74DB4DDAB20D6C10D3293C3E1A2

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.

