CONCESSIONÁRIA RIO – TERESÓPOLIS S.A.

COMPANHIA ABERTA

CNPJ Nº 00.938.574/0001-05

NIRE Nº 3330016228-3 - REG. CVM Nº 01920-8

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA NO
DIA 26 DE JANEIRO DE 2018.**

DATA, HORA E LOCAL: No dia 26 de janeiro de 2018, às 10:00 horas, na sede social da Companhia.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocação em conformidade com o Artigo 27 do Estatuto Social da Companhia.

MESA: Presidente: Sr. Marcelo Stachow Machado da Silva: Secretário: Carlos Eduardo Soares de Menezes.

ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES: Aprovar cronograma das reuniões do conselho de administração de 2018 e apresentar o resultado preliminar de 2017. Por unanimidade de votos foi tomada a seguinte deliberação:

- (i) Aprovar o cronograma de Reuniões do Conselho de Administração de 2018;
- (ii) Convidar os escritórios que patrocinam as principais ações judiciais em curso para apresentar cenário e perspectivas futuras destas na próxima reunião do Conselho;

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada, lida, aprovada e assinada esta Ata.

ASSINATURAS: Marcelo Stachow Machado da Silva, Tulio Abi Saber, Guilherme Nogueira de Castro, Francisco Ubiratan de Sousa, Roberto Alexandre Ziehfuss Hesketh, Antonio Carneiro Alves e Luiz Claudio Levy Cardoso.

Certidão: Esta Ata encontra-se conforme a original lavrada em livro próprio.

Magé, 26 de janeiro de 2018.

Marcelo Stachow Machado da Silva
Presidente

Carlos Eduardo Soares de Menezes
Secretário

CONCESSIONÁRIA RIO – TERESÓPOLIS S.A.

COMPANHIA ABERTA

CNPJ Nº 00.938.574/0001-05

NIRE Nº 3330016228-3 - REG. CVM Nº 01920-8

LISTA DE PRESENÇA DE CONSELHEIROS da Reunião do Conselho de Administração da Concessionária Rio - Teresópolis S.A., realizada na sede social da Companhia, na Rodovia Santos Dumont (BR-116RJ) s/nº Km 133,5, Praça Engenheiro Pierre Berman, Bongaba - Cidade de Magé, Estado do Rio de Janeiro, às 10:00 horas do dia 26 de janeiro de 2018:

Marcelo Stachow Machado da Silva

Tulio Abi Saber

Guilherme Nogueira de Castro

Antonio Carneiro Alves

Luiz Claudio Levy Cardoso

Francisco Ubiratan de Sousa

Roberto Alexandre Ziehfuss Hesketh

Confere com original lavrado em livro próprio.

Magé, 26 de janeiro de 2018.

Marcelo Stachow Machado da Silva
Presidente

Carlos Eduardo Soares de Menezes
Secretário