

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 23 DE FEVEREIRO DE 2018.

**DATA, HORA E LOCAL:** No dia 23 de fevereiro de 2018, às 10:00 horas, na sede social da Companhia. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Convocação em conformidade com o Artigo 28 do Estatuto Social da Companhia. O Sr. Francisco Ubiratan de Sousa, assim como seu suplente, a Sra. Maria Claudia Neris Viana estiveram ausentes. **MESA:** Presidente: Sr. Marcelo Stachow Machado da Silva; Secretário: Sr. Carlos Eduardo Soares de Menezes.

**ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:** A Diretoria da CRT apresentou as Demonstrações Financeiras de 2017, e a proposta de destinação do resultado de 2017. Por unanimidade de votos foram tomadas as seguintes deliberações:

- (i) Aprovar as Demonstrações Financeiras de 2017 com as respectivas notas explicativas;
- (ii) Aprovar a destinação de 100% do resultado de 2017, após constituição das reservas previstas;

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

**ASSINATURAS:** Marcelo Stachow Machado da Silva, Túlio Toledo Abi Saber, Guilherme Nogueira de Castro, 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, 23 de fevereiro 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 23 de fevereiro de 2018:

Marcelo Stachow Machado da Silva

Túlio Toledo Abi Saber

Guilherme Nogueira de Castro

Roberto Alexandre Ziehfuss Hesketh

Antonio Carneiro Alves

Luiz Claudio Levy Cardoso

Confere com original lavrado em livro próprio.

Magé, 23 de fevereiro de 2018.

Marcelo Stachow Machado da Silva  
Presidente

Carlos Eduardo Soares de Menezes  
Secretário