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 27 DE ABRIL DE 2018.

DATA, HORA E LOCAL: No dia 27 de abril de 2018, às 11:00 horas, na sede social da Companhia.

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

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

ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES: Por unanimidade de votos foram tomadas as seguintes deliberações: Reeleger por 2 (dois) anos para o cargo de Diretor Presidente da Companhia, o Sr. Ricardo Fraiha Bustani, Brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade 00.840.884/00 SSP/BA, inscrito no CPF nº 084.579.995-91, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro; e para o cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, o Sr. Carlos Eduardo Soares de Menezes, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº 04.835.545-7 IFP e do CPF nº 540.284.007-59, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro;

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, 27 de abril 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 11:00 horas do dia 27 de Abril de 2018:

Marcelo Stachow Machado da Silva

Tulio Abi Saber

Guilherme Nogueira de Castro

Francisco Ubiratan de Sousa

Roberto Alexandre Ziehfuss Hesketh

Antonio Carneiro Alves

Luiz Claudio Levy Cardoso

Confere com original lavrado em livro próprio.

Magé, 27 de abril de 2018.

Marcelo Stachow Machado da Silva
Presidente

Carlos Eduardo Soares de Menezes
Secretário