

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 25 DE MAIO DE 2018.**

DATA, HORA E LOCAL: No dia 25 de maio 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: A Diretoria da CRT apresentou o resultado do mês de abril/18 e as propostas para as metas de 2018 e para o reajuste dos honorários da Diretoria e dos Conselheiros. Por unanimidade de votos foram tomadas as seguintes deliberações:

- (i) Eleger, com mandato até 28 de abril de 2020, para ocupar o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia, Marcelo Stachow Machado da Silva, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da identidade nº 01749042.15 IFP/BA e do CPF 337.532.105-87 com domicílio na cidade de Maringá – Paraná;
- (ii) Aprovar o reajuste zero para os honorários da Diretoria e dos Conselheiros;

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, Antonio Carneiro Alves, Roberto Alexandre Ziehfuss Hesketh, e Luiz Claudio Levy Cardoso.

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

Magé, 25 de maio 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 25 de maio de 2018:

Marcelo Stachow Machado da Silva

Tulio Abi Saber

Guilherme Nogueira de Castro

Antonio Carneiro Alves

Roberto Alexandre Ziehfuss Hesketh

Francisco Ubiratan de Sousa

Luiz Claudio Levy Cardoso

Confere com original lavrado em livro próprio.

Magé, 25 de maio de 2018.

Marcelo Stachow Machado da Silva
Presidente

Carlos Eduardo Soares de Menezes
Secretário