

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 31 DE AGOSTO DE 2018.

DATA, HORA E LOCAL: No dia 31 de agosto 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. O Sr. Tulio Abi Saber, ausente, foi substituído pelo seu suplente, o Sr. André Luiz Araújo Silva.

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 de julho de 2018, os vários cenários de previsão de tráfego para o período 2018-2021 e a proposta dos membros titulares e suplentes a serem eleitos para o Comitê de Ética da companhia, com vigência de 01/09/2018 a 31/03/2021. Por unanimidade de votos foram tomadas as seguintes deliberações:

- (i) Aprovar o cenário de previsão de tráfego provável (Focus) para o período de 2018 a 2021;
- (ii) Prorrogar por dois (2) meses o mandato dos membros titulares e suplentes do Comitê de Ética da CRT;

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

ASSINATURAS: Marcelo Stachow Machado da Silva, André Luiz Araújo Silva, Genilson Silva Melo, Francisco Ubiratan de Sousa, Marcus Vinicius Vaz, Antonio Carneiro Alves e Luiz Claudio Levy Cardoso.

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

Magé, 31 de agosto 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 31 de agosto de 2018:

Marcelo Stachow Machado da Silva

André Luiz Araújo Silva

Genilson Silva Melo

Francisco Ubiratan de Sousa

Marcus Vinicius Vaz

Luiz Claudio Levy Cardoso

Antonio Carneiro Alves

Confere com original lavrado em livro próprio.

Magé, 31 de agosto de 2018.

Marcelo Stachow Machado da Silva
Presidente

Carlos Eduardo Soares de Menezes
Secretário