

**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 30 DE NOVEMBRO DE 2018.**

**DATA, HORA E LOCAL:** No dia 30 de novembro 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. Os Srs. Francisco Ubiratan de Sousa e Luiz Claudio Levy Cardoso, estiveram ausentes, assim como seus suplentes.

**MESA:** Presidente: Sr. Genilson Silva Melo: Secretário: Carlos Eduardo Soares de Menezes.

**ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:** A Diretoria da CRT apresentou o resultado de agosto de 2018, a estratégia jurídica para as principais ações em curso e a proposta do planejamento financeiro para o período 2018-2021. Por unanimidade de votos foram tomadas as seguintes deliberações, a serem discutidas na reunião do conselho de administração de janeiro/19:

- (i) Apresentar a proposta revisada do Orçamento de 2019;
- (ii) Apresentar a proposta do Plano de Metas para 2019;
- (iii) Apresentar a proposta de cronograma das reuniões do conselho de administração para 2019;

- (iv) Solicitar consultoria externa para avaliar Política de *Compliance* da CRT em vigor.
- (v) Prorrogar o Comitê de Ética atual por 3 meses;

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

**ASSINATURAS:** Genilson Silva Melo, André Luiz Araújo Silva, Leandro Luiz Gaudio Comazzetto, Marcus Vinicius Vaz e Antonio Carneiro Alves.

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

Magé, 30 de novembro de 2018.

Genilson Silva Melo  
Presidente

Carlos Eduardo Soares de Menezes  
Secretário

**CONCESSIONÁRIA RIO – TERESÓPOLIS S.A.**

**COMPANHIA ABERTA**

**CNPJ N° 00.938.574/0001-05**

**NIRE N° 3330016228-3 - REG. CVM N° 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/n° Km 133,5, Praça Engenheiro Pierre Berman, Bongaba - Cidade de Magé, Estado do Rio de Janeiro, às 10:00 horas do dia 30 de novembro de 2018:

Genilson Silva Melo

André Luiz Araújo Silva

Leandro Luiz Gaudio Comazzetto

Marcus Vinicius Vaz

Antonio Carneiro Alves

Confere com original lavrado em livro próprio.

Magé, 30 de novembro de 2018.

Genilson Silva Melo  
Presidente

Carlos Eduardo Soares de Menezes  
Secretário