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 22 DE FEVEREIRO DE 2019.

DATA, HORA E LOCAL: No dia 22 de fevereiro de 2019, 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. Genilson Silva Melo; Secretário: Carlos Eduardo Soares de Menezes. O Sr. Tulio Toledo Abi Saber, assim como seu suplente, o Sr. André Luiz Araújo Silva estiveram ausentes.

ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES: Apresentação do Resultado do mês de janeiro de 2019 e dos programas de Gestão de Risco e *Compliance* da companhia. Por unanimidade de votos foram tomadas as seguintes deliberações:

- (i) Que seja apresentada, na próxima Reunião, a classificação ABC dos riscos médios;
- (ii) Aprovar o Plano de Ação do Programa de *Compliance* da companhia.

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

ASSINATURAS: Genilson Silva Melo, Leandro Gaudio Comazzetto, Francisco Ubiratan de Sousa, Marcus Vinicius Vaz, Antônio Carneiro Alves e Luiz Claudio Levy Cardoso.

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

Magé, 22 de fevereiro de 2019.

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 22 de fevereiro de 2019:

Genilson Silva Melo

Francisco Ubiratan de Sousa

Leandro Gaudio Comazzetto

Luiz Claudio Levy Cardoso

Marcus Vinicius Vaz

Antonio Carneiro Alves

Confere com original lavrado em livro próprio.

Magé, 22 de fevereiro de 2019.

Genilson Silva Melo
Presidente

Carlos Eduardo Soares de Menezes
Secretário