

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 29 DE MARÇO DE 2019.

DATA, HORA E LOCAL: No dia 29 de março de 2019, às 11:00 horas, na sede social da Companhia.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocação em conformidade com o Artigo 27 do Estatuto Social da Companhia. Estiveram ausentes os Srs. Leandro Gaudio Comazzetto e Tulio Toledo Abi Saber, sendo este último substituído pelo seu suplente, o Sr. André Luiz Araújo Silva.

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

ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES: A Diretoria da CRT apresentou a proposta dos membros titulares e suplentes a serem eleitos para o Comitê de Ética da companhia, com vigência até 21/03/2021. Por unanimidade de votos foram tomadas as seguintes deliberações:

- (i) Eleger como membros titulares do Comitê de Ética da CRT: Carlos Eduardo Soares de Menezes (Presidente), Genilson Silva Melo e Eduardo Henrique Soeresen Garcia (consultor externo) e como suplentes, respectivamente, os senhores Ricardo Fraiha Bustani, Luiz Claudio Levy Cardoso e Alessandra Raymundo Fernandes Filano.

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

ASSINATURAS: Genilson Silva Melo, André Luiz Araújo Silva, 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, 29 de março de 2019.

Genilson Silva Melo
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 29 de março de 2019:

Genilson Silva Melo

André Luiz Araújo Silva

Luiz Claudio Levy Cardoso

Francisco Ubiratan de Sousa

Marcus Vinicius Vaz

Antonio Carneiro Alves

Confere com original lavrado em livro próprio.

Magé, 29 de março de 2019.

Genilson Silva Melo
Presidente

Carlos Eduardo Soares de Menezes
Secretário