

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
24 DE MAIO DE 2019.**

DATA, HORA E LOCAL: No dia 24 de maio 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. A ausência do Sr. Túlio Toledo Abi Saber foi justificada, substituído pelo Sr André Luiz Araújo Silva.

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

ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES: A Diretoria da CRT apresentou o resultado de abril de 2019. Eleição do presidente do conselho, o Sr Genilson Silva Melo. Por unanimidade de votos foram tomadas as seguintes deliberações:

- (i) Eleger, com mandato até a AGE/AGO de abril de 2020, para ocupar o cargo de Presidente do Conselho de Administração da CRT, o Sr **Genilson Silva Melo**, brasileiro, administrador, cédula de identidade nº 09825408-9 do CRA e CPF 077.794.337-90, domiciliado na cidade do Rio de Janeiro.

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

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

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

Magé, 24 de maio 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 10:00 horas do dia 24 de maio de 2019:

Genilson Silva Melo

André Luiz Araújo Silva

Leandro Luiz Gaudio Comazzetto

Francisco Ubiratan de Sousa

Luiz Claudio Levy Cardoso

Marcus Vinicius Vaz

Antônio Carneiro Alves

Confere com original lavrado em livro próprio.

Magé, 24 de maio de 2019.

Genilson Silva Melo
Presidente

Carlos Eduardo Soares de Menezes
Secretário