

CONCESSIONÁRIA RIO – TERESÓPOLIS S.A.

COMPANHIA ABERTA

CNPJ N° 00.938.574/0001-05

NIRE N° 3330016228-3 - REG. CVM N° 01920-8

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA NO DIA
28 DE JUNHO DE 2019.**

DATA, HORA E LOCAL: No dia 28 de junho 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. O Sr. Túlio Toledo Abi Saber justificou sua ausência, tendo o mesmo sendo substituído pelo seu suplente, Sr. André Luiz Araújo Silva. O Sr. Francisco Ubiratan de Sousa justificou sua ausência, não tendo sido, no entanto, substituído pelo seu suplente.

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

ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES: Conhecer a renúncia do Sr. Túlio Toledo Abi Saber, apresentar os resultados de maio de 2019, a proposta de reajuste de honorários da diretoria e dos conselheiros e o cronograma do planejamento orçamentário de 2020. Por unanimidade de votos foram tomadas as seguintes deliberações:

- (i) Apresentar na próxima reunião do Conselho, o Plano de Ação para redução do índice de evasões e a estratégia jurídica para a recomposição do reequilíbrio do contrato de concessão;

- (ii) Aprovar o reajuste de 5% nos honorários da diretoria e dos conselheiros, em conformidade com a verba de remuneração dos administradores aprovada na AGE de 26/04/2019 e no planejamento orçamentário de 2019;
- (iii) Aprovar o cronograma do Processo Orçamentário de 2020;
- (iv) Os Conselheiros presentes agradeceram a gestão do Sr. Túlio Toledo Abi Saber no Conselho de Administração da CRT.

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

ASSINATURAS: Genilson Silva Melo, Leandro Luiz Gaudio Comazzetto, 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, 28 de junho 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 28 de junho de 2019:

Genilson Silva Melo

André Luiz Araújo Silva

Leandro Luiz Gaudio Comazzetto

Luiz Claudio Levy Cardoso

Antônio Carneiro Alves

Marcus Vinicius Vaz

Confere com original lavrado em livro próprio.

Magé, 28 de junho de 2019.

Genilson Silva Melo
Presidente

Carlos Eduardo Soares de Menezes
Secretário