

**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 09 DE AGOSTO DE 2019.**

**DATA, HORA E LOCAL:** No dia 09 de agosto 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.

**ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:** A Diretoria da CRT apresentou a estratégia jurídica do reequilíbrio econômico financeiro do contrato de concessão provocado pelas exclusões das praças de pedágio de PN2 e PN3, as premissas preliminares do forecast de 2019 e o plano de ação de evasões em curso. O Sr. Eduardo Marques de Almeida Dantas questionou se atualmente existe risco em alguma obra de arte, encosta ou terrapleno no trecho concessionado e a diretoria esclareceu que não há qualquer situação de risco de acidente iminente no momento para a regular operação da rodovia, e que foi contratado parecer técnico para atualização e avaliação do estado da via. Por unanimidade de votos foram tomadas as seguintes deliberações:

- (i) Apresentar o relatório de monitoração da rodovia e sua respectiva classificação de riscos;

- (ii) Apresentar a partir da próxima reunião, evolução das receitas recuperadas decorrentes da implantação do plano de ação das evasões;
- (iii) Judicializar o desequilíbrio econômico financeiro do contrato de concessão decorrente da impedância de tráfego provocado pelo reajuste autorizado pela ANTT em 2016;

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

**ASSINATURAS:** Genilson Silva Melo, Eduardo Marques de Almeida Dantas, 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, 9 de agosto 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 9 de agosto de 2019:

Genilson Silva Melo

Eduardo Marques de Almeida Dantas

Luiz Claudio Levy Cardoso

Francisco Ubiratan de Sousa

Marcus Vinicius Vaz

Antonio Carneiro Alves

Leandro Gaudio Comazzetto

Confere com original lavrado em livro próprio.

Magé, 9 de agosto de 2019.

Genilson Silva Melo  
Presidente

Carlos Eduardo Soares de Menezes  
Secretário