

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 30 DE AGOSTO DE 2019.

DATA, HORA E LOCAL: No dia 30 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. As ausências dos Srs. Antônio Carneiro Alves e Marcus Vinicius Vaz foram justificadas, não tendo sido substituídos pelos seus respectivos suplentes.

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

ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES: A Diretoria da CRT apresentou os resultados de julho de 2019, a previsão de reajuste da tarifa básica de pedágio para 02/09/2019 e a estratégia de reequilíbrio do contrato de concessão em função da suspensão das praças de pedágio de PN2 e PN3: Por unanimidade de votos foram tomadas as seguintes deliberações:

- (i) Criação de comitê financeiro com representantes indicados pelos conselheiros para avaliar os impactos fiscais, societários e econômicos do processo de reequilíbrio do contrato de concessão da CRT.

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 e Luiz Claudio Levy Cardoso.

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

Magé, 30 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 30 de agosto de 2019:

Genilson Silva Melo

Eduardo Marques de Almeida Dantas

Luiz Claudio Levy Cardoso

Francisco Ubiratan de Sousa

Leandro Gaudio Comazzetto

Confere com original lavrado em livro próprio.

Magé, 30 de agosto de 2019.

Genilson Silva Melo
Presidente

Carlos Eduardo Soares de Menezes
Secretário