

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 27 DE MARÇO DE 2020.

DATA, HORA E LOCAL: No dia 27 de março de 2020, às 10:00 horas, na sede social da Companhia.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocação em conformidade com o Artigos 29 e 30 do Estatuto Social da Companhia.

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

ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES: A Diretoria da CRT apresentou o resultado das metas de 2019, e a proposta para o montante de pagamento da participação de resultados e bônus. Por unanimidade de votos foram tomadas as seguintes deliberações:

- a) Aprovar o pagamento da participação nos resultados referente a 2019 no valor total de R\$ 1.791.950,00 (Hum milhão, setecentos e noventa e hum mil e novecentos e cinquenta reais) respeitando o disposto no “Acordo para participação nos resultados da empresa” e no que tange os diretores da companhia, os limites estabelecidos no artigo 152 da lei 6.404/76. A decomposição deste montante é a seguinte: à Diretoria, o valor de R\$ 539.240,00 (quinhentos e trinta e nove mil, duzentos e quarenta reais) e aos demais funcionários, o valor de R\$ 1.252.710,00 (Hum milhão, duzentos e cinquenta e dois mil e setecentos e dez reais);

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

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

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

Magé, 27 de março de 2020.

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 27 de março de 2020:

Genilson Silva Melo

Eduardo Marques de Almeida Dantas

Leandro Luiz Gaudio Comazzetto

Luiz Claudio Levy Cardoso

Antônio Carneiro Alves

Marcus Vinicius Vaz

Francisco Ubiratan de Sousa

Confere com original lavrado em livro próprio.

Magé, 27 de março de 2020.

Genilson Silva Melo
Presidente

Carlos Eduardo Soares de Menezes
Secretário