

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 29 DE ABRIL DE 2020.**

DATA, HORA E LOCAL: No dia 29 de abril de 2020, às 14:00 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: Por unanimidade de votos foram tomadas as seguintes deliberações: Reeleger, por 2 (dois) anos ou até o término da concessão, valendo o prazo do que ocorrer primeiro, para o cargo de **Diretor Presidente** da Companhia, o Sr. **Ricardo Fraiha Bustani**, Brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade 00.840.884/00 SSP/BA, inscrito no CPF número 084.579.995-91, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro; e para o cargo de **Diretor Financeiro e de Relações com Investidores**, o Sr. **Carlos Eduardo Soares de Menezes**, Brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade número 04.835.545-7 IFP e do CPF número 540.284.007-59, residente e 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, 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, 29 de abril 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 14:00 horas do dia 29 de abril 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, 29 de abril de 2020.

Genilson Silva Melo
Presidente

Carlos Eduardo Soares de Menezes
Secretário