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 04 DE MAIO DE 2020.

DATA, HORA E LOCAL: No dia 04 de maio de 2020, às 16:00 horas, na sede social da Companhia.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocação em conformidade com o Artigo 27 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 plano de contingência face ao COVID-19, os ajustes no planejamento das obras em função dos impactos do COVID-19 e dos decretos municipais, estaduais e federais para combater a pandemia, a proposta de revisão do orçamento em função do COVID-19 e a proposta das metas para 2020 & até o final da concessão. Por unanimidade de votos foram tomadas as seguintes deliberações:

- (i) Aprovar o plano de contingência e os ajustes no cronograma das obras em função do COVID-19;
- (ii) Transferir para a próxima reunião do Conselho de Administração a deliberação sobre a proposta de revisão do Orçamento de 2020;
- (iii) Que a Companhia apresente na próxima reunião do Conselho de Administração o plano de entrega 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 Luiz 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, 04 de maio 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 16:00 horas do dia 04 de maio de 2020.

Genilson Silva Melo

Eduardo Marques de Almeida Dantas

Leandro Luiz Gaudio Comazzetto

Francisco Ubiratan de Sousa

Antônio Carneiro Alves

Marcus Vinicius Vaz

Luiz Claudio Levy Cardoso

Confere com original lavrado em livro próprio.

Magé, 04 de maio de 2020.

Genilson Silva Melo
Presidente

Carlos Eduardo Soares de Menezes
Secretário