

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 29 DE MAIO DE 2020.

DATA, HORA E LOCAL: No dia 29 de maio de 2020, 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: Genilson Silva Melo: Secretário: Carlos Eduardo Soares de Menezes.

ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES: Reeleger o Presidente do Conselho de Administração, reajustar os honorários dos Diretores e dos Conselheiros e deliberar sobre a revisão do orçamento de 2020. Por unanimidade de votos foram tomadas as seguintes deliberações:

- (i) Reeleger, com mandato até AGO/E de abril de 2021, para ocupar o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia, Genilson Silva Melo, brasileiro, casado, administrador, cédula de identidade n° 09825408-9 CRA e CPF 077.794.337-90, domiciliado na cidade do Rio de Janeiro – RJ;
- (ii) Aprovar o reajuste zero para os honorários da Diretoria e dos Conselheiros a partir de maio/20, em conformidade com a verba anual aprovada na AGE de 17/04/2020;

- (iii) Considerando: a) Que ainda se encontra pendente, em razão da incerteza da pandemia do COVID-19; b) O melhor interesse da Companhia; c) A responsabilidade fiduciária do Conselho de Administração; e d) A necessidade de deliberação sobre o tema, O Conselho orienta a Diretoria que administre a Companhia com base no orçamento indicativo de 2020, apresentado pela Diretoria em 29 de abril do ano corrente, que servirá de teto para os gastos até que se aprove o orçamento em outra oportunidade, e não deliberará por ora sobre o Plano Anual de Negócios 2020. No entanto, considerando o cenário atual de incertezas devido à pandemia do COVID-19 e os relevantes efeitos que vêm sendo causados às atividades da Companhia, em que pese a orientação para o orçamento 2020 indicativo proposto, o Conselho delibera que: (i) mantenha o plano de investimento proposto para o atual exercício, ressalvada as medidas de segurança e impossibilidades causadas pelo COVID 19; (ii) sejam adotadas todas as medidas possíveis para preservar a liquidez de caixa da Concessionária, incluindo mas não limitado a uma revisão aprofundada da estrutura de seus custos e despesas (iii) seja convocada uma RCA em agosto de 2020 para deliberar sobre uma nova versão do orçamento da Companhia.

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, 29 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 10:00 horas do dia 29 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, 29 de maio de 2020.

Genilson Silva Melo
Presidente

Carlos Eduardo Soares de Menezes
Secretário