

**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 26 DE JUNHO DE 2020.**

**DATA, HORA E LOCAL:** No dia 26 de junho de 2020, às 12:00 horas, na sede social da Concessionária Rio – Teresópolis S.A. (“Companhia”).

**CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Convocação em conformidade com o Artigo 27 do Estatuto Social da Companhia. O Sr. Eduardo Marques de Almeida Dantas esteve ausente, sendo substituído pelo seu suplente, o Sr. Marcus Vinicius Figur da Rosa.

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

**ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:** proposta de alteração do Estatuto Social da Companhia, em seu art. 28, em função da COVID-19. Por unanimidade de votos foram tomadas as seguintes deliberações.

- (i) Recomendar a aprovação pelos acionistas da CRT da proposta de alteração do Estatuto Social da Companhia, reformulando o art. 28, para que conste o seguinte:

**Artigo 28** - O Conselho de Administração reunir-se-á, na sede social da Companhia, ou em outro endereço previamente informado, ordinariamente, pelo menos uma vez a cada mês, e, extraordinariamente, sempre que convocado, por escrito, com antecedência mínima de 3 (três) dias úteis, com indicação circunstanciada da Ordem do Dia, subscrita a Convocação por seu Presidente ou por 2 (dois) de seus membros. As

reuniões do Conselho poderão ser realizadas por conferência telefônica, videoconferência, ou por qualquer outro meio de comunicação que permita a identificação do membro e comunicação simultânea com todas as demais pessoas presentes à reunião. O membro que tiver participado por conferência telefônica ou por meio de vídeo conferência confirmará o seu voto por meio de declaração por escrito encaminhada ao Presidente do Conselho de Administração por correio eletrônico (e-mail), logo após o término da reunião.

**Parágrafo Único** - As reuniões do Conselho de Administração poderão ser realizadas em qualquer local a qualquer tempo, independentemente da formalidade de convocação prevista neste artigo e em conformidade com os artigos 29 e 30 do estatuto social.

- (ii) Submeter a proposta aos órgãos de Governança Interna, previamente a aprovação na próxima Reunião Prévia de Acionistas e Assembleia Geral Extraordinária da CRT.

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

**ASSINATURAS:** Genilson Silva Melo, Marcus Vinicius Figur da Rosa, 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, 26 de junho 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 12:00 horas do dia 26 de junho de 2020.

Genilson Silva Melo

Marcus Vinicius Figur da Rosa

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, 26 de junho de 2020.

Genilson Silva Melo  
Presidente

Carlos Eduardo Soares de Menezes  
Secretário