

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 28 DE AGOSTO 2020.

DATA, HORA E LOCAL: No dia 28 de agosto 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: Deliberar sobre a atualização e implantação das Políticas do programa de *Compliance*, eleger o *Compliance Officer* e o novo membro do Comitê de Ética da CRT. Por unanimidade de votos foram tomadas as seguintes deliberações:

- (i) Aprovar a atualização do Código de Ética e da Política de Compras e Contratações e a implantação das Políticas de *Compliance*, Anticorrupção, Brindes, Doações e Conflito de Interesses;
- (ii) Eleger o Sr. Eduardo Henrique Soeresen Garcia como *Compliance Officer* até março/21, que neste momento requer a renúncia do Comitê de Ética, para garantir a independência de sua atuação;
- (iii) Eleger o Sr. Wilson José Faustino Moreira, Gerente Jurídico da CRT, como membro efetivo do Comitê de Ética da CRT, até março/21;

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, 28 de agosto 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 28 de agosto 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, 28 de agosto de 2020.

Genilson Silva Melo
Presidente

Carlos Eduardo Soares de Menezes
Secretário