

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 25 DE SETEMBRO DE 2020.

DATA, HORA E LOCAL: No dia 25 de setembro 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 o Plano de Investimentos de 2020 em curso, sobre o cronograma revisado do Plano de Anual de negócios de 2020 e 2021. Por unanimidade de votos foram tomadas as seguintes deliberações:

- (i) Aprovar o cronograma revisado do Plano Anual de Negócios da companhia para 2020 & 2021;
- (ii) Apresentar na próxima reunião do conselho, em outubro/20, as metas propostas para 2020 em conjunto com a proposta revisada do orçamento de 2020;
- (iii) Apesar das dificuldades impostas pela COVID-19, a companhia continuará realizando todos os esforços para a realização dos investimentos durante o segundo semestre/2020.

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, 25 de Setembro 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 25 de setembro 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, 25 de setembro de 2020.

Genilson Silva Melo
Presidente

Carlos Eduardo Soares de Menezes
Secretário