

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 30 DE OUTURO DE 2020.

DATA, HORA E LOCAL: No dia 30 de outubro de 2020, às 11:00 horas, na sede social da Companhia.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocação em conformidade com o Artigo 27 do Estatuto Social da Companhia. O Sr. Marcus Vaz renunciou ao cargo de conselheiro e seu substituto será eleito no mês de novembro/20.

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

ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES: A Diretoria da CRT apresentou a proposta revisada do orçamento de 2020 & 2021. A Auditoria Interna da Invepar apresentou o resultado da auditoria realizada sobre o contrato de concessão da CRT. O Consultor Ricardo Monte apresentou o programa de remuneração para os executivos da companhia, incluindo a proposta de remuneração variável de curto prazo (ICP), o plano de retenção e a proposta de remuneração variável de longo prazo. Por unanimidade de votos foram tomadas as seguintes deliberações:

- (i) Que a Companhia revise a proposta de orçamento de 2020 e que os cenários de 2021 sejam atualizados na próxima reunião do Conselho, em novembro/20;
- (ii) Que o andamento do Plano de Ação das ações recomendadas pela Auditoria Interna, seja apresentado bimestralmente ao Conselho de Administração da CRT.

- (iii) Aprovar a metodologia de remuneração variável de curto prazo (ICP);
- (iv) As propostas do Plano de Retenção e da Remuneração variável de longo prazo serão avaliadas na próxima reunião do Conselho, em novembro/20.

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, Antônio Carneiro Alves e Luiz Claudio Levy Cardoso.

Certidão: Esta Ata encontra-se conforme a original lavrada em livro próprio.

Magé, 30 de outubro 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 11:00 horas do dia 30 de outubro de 2020.

Genilson Silva Melo

Marcus Vinicius Figur da Rosa

Leandro Luiz Gaudio Comazzetto

Francisco Ubiratan de Sousa

Antônio Carneiro Alves

Luiz Claudio Levy Cardoso

Confere com original lavrado em livro próprio.

Magé, 30 de outubro de 2020.

Genilson Silva Melo
Presidente

Carlos Eduardo Soares de Menezes
Secretário