

**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 27 DE NOVEMBRO DE 2020.**

**DATA, HORA E LOCAL:** No dia 27 de novembro 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. O Sr. Marcus Vinicius Figur da Rosa assim como seu suplente, tiveram suas ausências justificadas.

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

**ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:** O Sr. Wilson Neves dos Santos, conselheiro eleito na AGE de 19/11/2020, tomou posse, tendo os demais Conselheiros desejado sucesso na sua gestão. A Diretoria da CRT apresentou a proposta revisada do orçamento de 2020, as respectivas metas revisadas para 2020 e os resultados de outubro/20. Por unanimidade de votos foram tomadas as seguintes deliberações:

- (i)** Aprovar o orçamento e as metas de 2020;
- (ii)** Aprovar o Abono de Retenção e o cenário alternativo em caso de extensão de prazo da concessão;
- (iii)** Transferir para a próxima reunião do Conselho a aprovação do plano de Remuneração variável de longo prazo.

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

**ASSINATURAS:** Genilson Silva Melo, Leandro Luiz Gaudio Comazzetto, Francisco Ubiratan de Sousa, Wilson Neves dos Santos, Antônio Carneiro Alves e Luiz Claudio Levy Cardoso.

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

Magé, 27 de novembro 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 27 de novembro de 2020.

Genilson Silva Melo

Wilson Neves dos Santos

Leandro Luiz Gaudio Comazzetto

Francisco Ubiratan de Sousa

Antônio Carneiro Alves

Luiz Claudio Levy Cardoso

Confere com original lavrado em livro próprio.

Magé, 27 de novembro de 2020.

Genilson Silva Melo  
Presidente

Carlos Eduardo Soares de Menezes  
Secretário