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 FEVEREIRO DE 2021.

DATA, HORA E LOCAL: No dia 26 de fevereiro de 2021, às 11:00 horas, na sede social da Companhia.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocação em conformidade com os Artigos 29 e 30 do Estatuto Social da Companhia. O Sr. Marcus Vinicius Figur da Rosa teve sua ausência justificada e foi substituído pelo seu suplente, o Sr. Frederico Guilherme Lorentz Oliveira.

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

ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES: A Diretoria da CRT apresentou o resultado das metas de 2020, e a proposta para o montante de pagamento da participação de resultados e bônus. Por unanimidade de votos foram tomadas as seguintes deliberações:

- a) Aprovar o pagamento da participação nos resultados referente a 2020 no valor total de R\$ 2.300.000,00 (Dois milhões e trezentos mil reais) respeitando o disposto no “Acordo para participação nos resultados da empresa” e no que tange os diretores da companhia, os limites estabelecidos no artigo 152 da lei 6.404/76. A decomposição deste montante é a seguinte: à Diretoria, o valor de R\$ 732.985,00 (setecentos e trinta e dois mil, novecentos e oitenta e cinco reais) e aos demais funcionários, o valor de R\$ 1.567.015,00 (Hum milhão, quinhentos e sessenta e sete mil e quinze reais);

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

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

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

Magé, 26 de fevereiro de 2021.

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 26 de fevereiro de 2021:

Genilson Silva Melo

Frederico Guilherme Lorentz Oliveira

Leandro Luiz Gaudio Comazzetto

Luiz Claudio Levy Cardoso

Antônio Carneiro Alves

Wilson Neves dos Santo

Francisco Ubiratan de Sousa

Confere com original lavrado em livro próprio.

Magé, 26 de fevereiro de 2021.

Genilson Silva Melo
Presidente

Carlos Eduardo Soares de Menezes
Secretário