

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 MAIO DE 2021.

DATA, HORA E LOCAL: No dia 28 de maio de 2021, 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: Eleger o Presidente do Conselho de Administração; Avaliar a pesquisa de remuneração sobre Conselheiros realizada pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC); Examinar proposta de reajuste dos honorários dos Diretores Estatutários e dos Conselheiros; Deliberar sobre a revisão do orçamento de 2021:

- (i) Foi aprovado por unanimidade dos membros presentes, a reeleição, com mandato até AGO/E de abril de 2022, para ocupar o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia, Genilson Silva Melo, brasileiro, casado, administrador, cédula de identidade nº 09825408-9 CRA e CPF 077.794.337-90, domiciliado na cidade do Rio de Janeiro – RJ;

- (ii) Foi aprovado por unanimidade dos membros presentes, a retificação da verba de remuneração dos administradores de 2021 de R\$ 5.500.000,00 (cinco milhões e quinhentos mil reais) para até R\$ 4.300.000,00 (quatro milhões e trezentos mil reais);
- (iii) Foi aprovado por maioria dos membros presentes, tendo sido registrada a abstenção do Sr. Marcus Vinicius Figur da Rosa, para a aprovação do reajuste de 3,795% para os honorários da Diretoria Estatutária a partir de maio/21;
- (iv) Foi aprovado por maioria dos membros presentes, tendo sido registrada a abstenção do Sr. Marcus Vinicius Figur da Rosa, para a submissão à assembleia geral, a aprovação dos Honorários dos Conselheiros titulares em conformidade com a pesquisa de mercado realizada pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC);
- (v) Foi aprovado por maioria dos membros presentes, tendo sido registrada a abstenção do Sr. Marcus Vinicius Figur da Rosa, para a aprovação da proposta de Orçamento de 2021.

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, 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, 28 de maio 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 10:00 horas do dia 28 de maio de 2021.

Genilson Silva Melo

Marcus Vinicius Figur da Rosa

Leandro Luiz Gaudio Comazzetto

Francisco Ubiratan de Sousa

Antônio Carneiro Alves

Wilson Neves dos Santos

Luiz Claudio Levy Cardoso

Confere com original lavrado em livro próprio.

Magé, 28 de maio de 2021.

Genilson Silva Melo
Presidente

Carlos Eduardo Soares de Menezes
Secretário