

**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 27 DE AGOSTO DE 2021.**

**DATA, HORA E LOCAL:** No dia 27 de agosto 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:** Apresentar: 1) O resultado de julho/21; 2) O status do Reequilíbrio do contrato de concessão pela retirada das praças de pedágio de PN2 & PN3; 3) O Status do Haveres e Deveres referente ao encerramento do contrato de concessão e 4) A proposta do cronograma do Planejamento Financeiro (Orçamento) de 2022: Por unanimidade dos votos dos membros presentes, foi deliberado:

- (i) Aprovar o Cronograma do Orçamento de 2022;
- (ii) Apresentar na próxima reunião do Conselho de Administração, status detalhado dos principais itens que compõe o processo atual do Haveres e Deveres.

**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, 27 de agosto 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 27 de agosto 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, 27 de agosto de 2021.

Genilson Silva Melo  
Presidente

Carlos Eduardo Soares de Menezes  
Secretário