

**CONCESSIONÁRIA RIO – TERESÓPOLIS S.A.**

**COMPANHIA ABERTA**

**CNPJ Nº 00.938.574/0001-05**

**NIRE 3330016228-3 - REG CVM Nº 01920-8**

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 05 DE NOVEMBRO DE 2021**

**DATA, HORÁRIO E LOCAL:** No dia 05 de novembro de 2021, às 10:00h, na sede social da Concessionária Rio – Teresópolis S.A. (“Companhia”).

**CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Convocação em conformidade com o Artigo 27 do Estatuto Social da Companhia.

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

**ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:** proposta de extinção da filial inscrita no CNPJ sob o nº 00.938.574/0006-10. Por unanimidade de votos, foi tomada a seguinte deliberação:

- (i) Extinção da filial inscrita no CNPJ sob o nº 00.938.574/0006-10, localizada na Rua Edgard Barbosa, nº 20, Quadra 01, Lote 1A, Cidade Jardim Guapimirim, município de Guapimirim, Estado do Rio de Janeiro, CEP 25.943-395.

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

**ASSINATURAS:** Genilson Silva Melo, Marcus Vinicius Figur da Rosa, Wilson Neves dos Santos, Luiz Claudio Levy Cardoso, Antonio Carneiro Alves, Leandro Luiz Gaudio Comazzetto e Francisco Ubiratan de Sousa.

Certidão: esta ata encontra-se conforme a original lavrada em livro próprio.

Magé, 05 de novembro 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 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 10:00h do dia 05 de novembro de 2021.

Genilson Silva Melo

Marcus Vinicius Figur da Rosa

Wilson Neves dos Santos

Luiz Claudio Levy Cardoso

Antonio Carneiro Alves

Leandro Luiz Gaudio Comazzetto

Francisco Ubiratan de Sousa

Certidão: esta ata encontra-se conforme a original lavrada em livro próprio.

Magé, 05 de novembro de 2021.

---

**Genilson Silva Melo**

Presidente

---

**Carlos Eduardo Soares de Menezes**

Secretário