

**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 06 DE MAIO DE 2022.**

**DATA, HORA E LOCAL:** No dia 06 de maio de 2022, 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; Examinar proposta de reajuste dos honorários dos Diretores Estatutários e dos Conselheiros e a proposta de incentivo de longo prazo. Por unanimidade de votos, com exceção do Conselheiro Marcus Vinicius Figur da Rosa que foi contrário ao item (ii) e se absteve em relação ao item (iii), foram tomadas as seguintes deliberações:

- (i) Reeleger, com mandato até AGO/E de abril de 2023, para ocupar o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia, Genilson Silva Melo, brasileiro, casado, administrador, cédula de identidade n° 09825408-9 CRA e CPF 077.794.337-90, domiciliado na cidade do Rio de Janeiro – RJ;
- (ii) Aprovar o reajuste dos honorários da Diretoria Estatutária relativo a perdas inflacionárias dos últimos anos, a partir de maio/22;

- (iii) Aprovar o reajuste dos honorários dos conselheiros conforme política em vigor;
- (iv) Com relação a aprovação do incentivo de Longo Prazo, houve manifestação favorável dos Conselheiros Genilson Silva Melo, Leandro Luiz Gaudio Comazzetto, Francisco Ubiratan de Sousa e Wilson Neves dos Santos. Votaram contrariamente os Conselheiros Marcus Vinicius Figur da Rosa, Antônio Carneiro Alves e Luiz Claudio Levy Cardoso.

**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, 06 de maio de 2022.

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 06 de maio de 2022.

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, 06 de maio de 2022.

Genilson Silva Melo  
Presidente

Carlos Eduardo Soares de Menezes  
Secretário