

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 27 DE MAIO DE 2022.**

DATA, HORA E LOCAL: No dia 27 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: Sr. Genilson Silva Melo; Secretário: Carlos Eduardo Soares de Menezes.

ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES: A Diretoria apresentou os resultados do mês de abril/22, o resultado do leilão referente ao edital de concessão número 01/2022 da ANTT para exploração do sistema rodoviário Rio de Janeiro-Governador Valadares (CRV), o status regulatório, a proposta de metas 2022 e o Plano de entrega e Desmobilização da CRT. Por unanimidade de votos foram tomadas as seguintes deliberações:

- (i) Avaliar com Comitê Jurídico da CRT, as estratégias jurídicas futuras com vistas a solução de reequilíbrio econômico financeiro do contrato de concessão em face da perda de receita pela retirada das praças de pedágio de PN2 & PN3;
- (ii) Apresentar na próxima reunião do Conselho de Administração, as metas revisadas para 2022;

- (iii) Apresentar na próxima reunião do Conselho de Administração os impactos previstos no plano de desmobilização.

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

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

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

Magé, 27 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 27 de maio de 2022:

Genilson Silva Melo

Marcus Vinicius Figur da Rosa

Leandro Luiz Gaudio Comazzetto

Luiz Claudio Levy Cardoso

Antônio Carneiro Alves

Wilson Neves dos Santos

Francisco Ubiratan de Sousa

Confere com original lavrado em livro próprio.

Magé, 27 de maio de 2022.

Genilson Silva Melo
Presidente

Carlos Eduardo Soares de Menezes
Secretário