

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 01 DE SETEMBRO DE 2022.**

DATA, HORA E LOCAL: No dia 01 de setembro 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 julho/22, o status regulatório e a minuta da *Ação de Obrigação de Fazer*, devidamente validada pelo Comitê Jurídico da CRT e apresentada pelo Dr. Arthur Guedes, Sócio do Escritório Piquet Magaldi Guedes Advogados. O Sr. Wilson Neves dos Santos manifestou-se favorável ao imediato protocolo da referida ação, sendo contrário à data sugerida de 01/09/2022, que obteve a aprovação dos demais. Sendo assim foi aprovado, por maioria a seguinte deliberação:

- (i) Protocolar a ação citada acima em 01/09/2022;

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, 01 de setembro 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 01 de setembro 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, 01 de setembro de 2022.

Genilson Silva Melo
Presidente

Carlos Eduardo Soares de Menezes
Secretário