

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 25 DE NOVEMBRO DE 2022.**

DATA, HORA E LOCAL: No dia 25 de novembro 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 o resultado preliminar apurado pela ANTT do processo de Haveres e Deveres do Contrato de Concessão; a proposta de revisão do Estatuto Social a ser submetida previamente aos órgãos de Governança da Companhia para deliberação em futura AGE; O status das contingências cíveis e trabalhistas, as metas realizadas de 2022, a proposta do Planejamento Orçamentário para 2023 e o cronograma de reuniões do Conselho de Administração para 2023. Por unanimidade de votos foram tomadas as seguintes deliberações:

- (i) Aprovar o cronograma de reuniões do Conselho de Administração de 2023.

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, Maria Claudia Neris Viana, 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, 25 de novembro 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 Rua do Passeio nº 38, 15º andar, centro - Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, às 10:00 horas do dia 25 de novembro 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

Maria Claudia Neris Viana

Confere com original lavrado em livro próprio.

Magé, 25 de novembro de 2022.

Genilson Silva Melo
Presidente

Carlos Eduardo Soares de Menezes
Secretário