

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 2 DE DEZEMBRO DE 2022.

DATA, HORA E LOCAL: No dia 2 de dezembro de 2022, às 11:00 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 da CRT apresentou a proposta do montante a ser atribuído a título de participação/bônus referentes aos resultados de 2022. Com exceção do conselheiro Marcus Vinicius Figur da Rosa, os demais conselheiros aprovaram as seguintes deliberações:

- (i) Aprovar o pagamento da participação nos resultados referente a 2022 no valor total de R\$ 2.494.831,46 (Dois milhões, quatrocentos e noventa e quatro mil, oitocentos e trinta e hum reais e quarenta e seis centavos) respeitando o disposto no “Acordo para participação nos resultados da empresa” e no que tange os diretores da companhia, os limites estabelecidos no artigo 152 da lei 6.404/76. A decomposição deste

montante é a seguinte: à Diretoria, o valor de R\$ 970.781,76 (novecentos e setenta mil, setecentos e oitenta e hum reais e setenta e seis centavos) e aos demais funcionários, o valor de R\$ 1.524,049,70 (Hum milhão, quinhentos e vinte e quatro mil, quarenta e nove reais e setenta centavos);

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

ASSINATURAS: Genilson Silva Melo, Leandro Luiz Gaudio Comazzetto, Maria Claudia Neris Viana, Marcus Vinicius Figur da Rosa, 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, 2 de dezembro de 2022.

Genilson Silva Melo
Presidente

Carlos Eduardo Soares de Menezes
Secretário

CONCESSIONÁRIA RIO – TERESÓPOLIS S.A.

COMPANHIA ABERTA

CNPJ N° 00.938.574/0001-05

NIRE N° 3330016228-3 - REG. CVM N° 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/n° Km 133,5, Praça Engenheiro Pierre Berman, Bongaba - Cidade de Magé, Estado do Rio de Janeiro, às 11:00 horas do dia 2 de dezembro de 2022:

Genilson Silva Melo

Marcus Vinicius Figur da Rosa

Leandro Luiz Gaudio Comazzetto

Maria Claudia Neris Viana

Wilson Neves dos Santos

Antonio Carneiro Alves

Luiz Claudio Levy Cardoso

Confere com original lavrado em livro próprio.

Magé, 2 de dezembro de 2022.

Genilson Silva Melo
Presidente

Carlos Eduardo Soares de Menezes
Secretário