

**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 EM  
15 DE DEZEMBRO DE 2022.**

**Data, Hora e Local:** No dia 15 de dezembro de 2022, às 10h00, na sede social da Concessionária Rio Teresópolis S.A. (“Companhia”), localizada na Rua do Passeio nº 38, 15º andar, sala 1.538, Centro, Rio de Janeiro- RJ, CEP: 20.021-290.

**Convocação e Presença:** Convocação em conforme artigo 27 do Estatuto Social da Companhia.

**Mesa:** Presidente: Genilson Silva Melo. Secretário: Carlos Eduardo Soares de Menezes.

**Ordem do Dia:** Proposta de extinção das filiais da Companhia inscritas nos seguintes CNPJ’s: (i) 00.938.574/0003-77; (ii) 00.938.574/0004-58; (iii) 00.938.574/0005-39; (iv) 00.938.574/0007-09.

**Deliberações:** Por unanimidade de votos, os conselheiros presentes resolveram aprovar a extinção das seguintes filiais:

- (i) Filial inscrita no CNPJ nº 00.938.574/0003-77, localizada na Rodovia Santos Dumont, S/N, KM 104.5, BR 116/RJ, Parada Modelo, Guapimirim/RJ, CEP 25.943-530;
- (ii) Filial inscrita no CNPJ nº 00.938.574/0004-58, localizada na Rodovia Santos Dumont, S/N, KM 114.5, BR 116/RJ, Jardim Esmeralda, Magé/RJ, CEP 25.908-680;
- (iii) Filial inscrita no CNPJ nº 00.938.574/0005-39, localizada na Rodovia Santos Dumont, S/N, KM 122, BR 116/RJ, Barão do Iriri, Magé/RJ, CEP 25.906-890; e
- (iv) Filial inscrita no CNPJ nº 00.938.574/0007-09, localizada na Rodovia BR 116/RJ KM 71, S/N, Praça do Pedágio PN2, Três Córregos, Teresópolis/RJ, CEP 25.964-390.

**Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lavrada, lida, aprovada e assinada.

**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/RJ, 15 de dezembro 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, Rua do Passeio nº 38, 15º andar, sala 1.538, Centro, Rio de Janeiro- RJ, CEP: 20.021-290, em 15/12/2022.

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

Certidão: esta ata encontra-se conforme a original lavrada em livro próprio.

Magé/RJ, 15 de dezembro de 2022.

---

**Genilson Silva Melo**  
Presidente

---

**Carlos Eduardo Soares de Menezes**  
Secretário