

CONCESSIONÁRIA VIARIO S.A.
COMPANHIA FECHADA
("Companhia")
CNPJ/MF: 15.440.708/0001-30
NIRE: 33.3.0030232-8

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 17 DE JANEIRO DE 2018

1. **Data, hora e local:** No dia 17 de janeiro de 2018, às 10:00 horas, na INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA S.A. – INVEPAR, situada na Avenida Almirante Barroso, nº 52, 30º andar, Centro, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro.

2. **Convocação e Presença:** Convocação realizada nos termos do Estatuto Social da Companhia, estando presentes os Srs. José Braz Cioffi, Tulio Abi-Saber, João Daniel Marques da Silva, Luis Eduardo Simonetti Baroni e Marcio Roberto de Moraes Silva, representando a maioria dos membros do Conselho de Administração. Participaram, como convidados, os Srs. Ronaldo Luiz Vancellote Almeida, Rodrigo de Oliveira Torres, além do Sr. Fabrício Leal e Leal, convidado para secretariar a reunião.

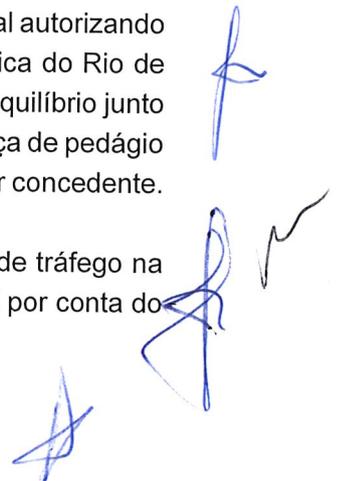
3. **Mesa:** Presidente: José Braz Cioffi; e Secretário: Fabrício Leal e Leal.

4. **Ordem do dia:** Tomar conhecimento sobre: (i) Relacionamento com o Poder Concedente; (ii) Evolução do Tráfego; (iii) Situação Financeira da Companhia (iv) Resultado Econômico Financeiro; (v) Aditamento do Acordo de Acionistas; (vi) Conselho Fiscal (vii) Matéria de Deliberação: a) Confirmação da aprovação do Orçamento 2018 - 2022.

5. **Assuntos para conhecimento:** Dentre outros assuntos constantes da pauta, foi apresentado aos Conselheiros presentes o Sr. Rodrigo de Oliveira Torres que será o novo Diretor Administrativo Financeiro da Companhia a partir do dia 01.02.2018. Tomaram conhecimento sobre os temas abaixo, detalhados na apresentação disponibilizada pela Diretoria da CVR e arquivada na sede da Companhia:

5.1. **Relacionamento com o Poder Concedente:** A Diretoria informou aos Conselheiros que a Medida Judicial com pedido de Liminar para obtenção de decisão judicial autorizando a cobrança foi distribuída em 16.01.2018 para a 3ª Vara de Fazenda Pública do Rio de Janeiro cuja Juiz titular é a Sra. Mirela Erbisti. Com relação aos peitos de reequilíbrio junto ao poder concedente a Concessionária aguardará a definição sobre a cobrança de pedágio nas Alças do Rio Grande para propor o reequilíbrio do contrato junto ao poder concedente.

5.2. **Evolução do Tráfego:** Foi informado aos conselheiros os indicadores de tráfego na via com reação negativa em relação ao mês anterior, justificada em especial por conta do



período de férias de verão.

5.3. Situação Financeira da Companhia: Apresentado o resultado dos financiamentos aos conselheiros em especial em relação ao financiamento de longo prazo. Os bancos Bradesco e Banco do Brasil aprovaram o volume do crédito de 620MM, sendo 420MM pelo Banco Bradesco e 200MM pelo Banco do Brasil com taxa de 2,90% e “fee” de estruturação de 2%. A expectativa da companhia é de terminar todas as questões de governança e minutas para assinatura antes do período do carnaval (07/02/2018). Quanto ao trâmite de aprovação pelas governanças tanto da INVEPAR quanto da CCR já estão em andamento. Foi realizado o pedido de anuência ao Poder Concedente onde aguardará a resposta pela Secretaria de Hurbanismo.

5.4. – Resultado Econômico Financeiro: Apresentado o resultado da companhia aos conselheiros. Foi demonstrado o resultado acumulado para o ano de 2017 que demonstra a receita abaixo do valor orçado por conta da frustração do tráfego. Em relação ao fluxo de caixa anual em especial quanto a necessidade de aporte dos acionistas foi levantado o fator da perda de receitas nas alças em razão da pendência da autorização pela via judicial.

5.5. – Conselho Fiscal – Quanto ao Conselho Fiscal os nomes dos Conselheiros foram indicados pelas acionistas e foram encaminhados os termos de posse e atos societários para coleta de assinaturas para formalização e registro da AGE.

5.6. – Matérias de Deliberação:

- a) Aprovação do Orçamento 2018 – 2022 – Foi apresentado aos conselheiros o material do orçamento – matéria da ordem do dia foi aprovada por unanimidade com as seguintes considerações:
- i. INVEPAR:
O Conselheiro Tulio Abi-Saber fez ressalva quanto a necessidade do trâmite da governança da INVEPAR e portanto, a aprovação seria referendada na próxima reunião do Conselho de Administração.

5.7. – Assuntos Diversos:

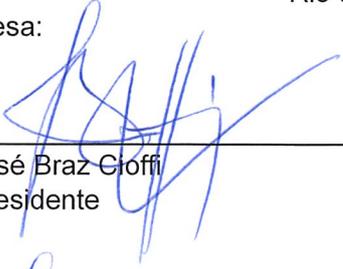
a) **Comitê de Ética:** Proposta pela diretoria de manter como responsável um diretor da companhia.

6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, sendo a presente Ata lavrada, a qual depois de lida e aprovada, foi assinada pelo Presidente e Secretária da Mesa, bem como por todos os Conselheiros presentes. Mesa: Presidente –

José Braz Cioffi e Secretário – Fabrício Leal e Leal. Conselheiros: José Braz Cioffi, Tulio Abi-Saber, João Daniel Marques da Silva, Luis Eduardo Simonetti Baroni e Marcio Roberto de Moraes Silva.

Rio de Janeiro, 17 de janeiro de 2018.

Mesa:

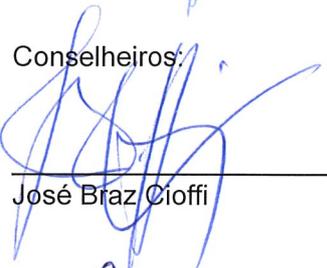


José Braz Cioffi
Presidente

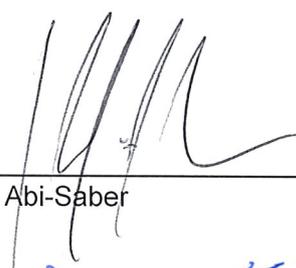


Fabrício Leal e Leal
Secretário

Conselheiros:



José Braz Cioffi



Tulio Abi-Saber



João Daniel Marques da Silva



Luis Eduardo Simonetti Baroni



Marcio Roberto de Moraes Silva