

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 21 DE FEVEREIRO DE 2018

1. **Data, hora e local:** No dia 21 de fevereiro de 2018, às 10:30 horas, na CCR S.A., situada na Rua Lauro Müller 116, 35º andar, sala 3507 - Botafogo, 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. Rodrigo de Oliveira Torres, Thiago Alves Granjeiro 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) Engenharia – Obras Emergenciais; (iv) Situação Financeira da Companhia - Resultado Econômico Financeiro;

5. **Assuntos para conhecimento:** Dentre outros assuntos constantes da pauta, os Conselheiros 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 sobre o início da cobrança de pedágio nas Alças do Rio Grande que ocorreu no último dia 15.02.2018. A operação de início ocorreu sem problemas, por conta da concessão de decisão liminar na Medida Judicial de Interdito Proibitório que garantiu o impedimento de atos que visazem o fechamento da via por manifestantes. Com relação ao RRF junto ao poder concedente a Concessionária providenciará a avaliação das perdas para propor o reequilíbrio do contrato. Foi apresentado também aos Conselheiros a minuta do 8º Termo Aditivo proposto pela Prefeitura do Rio de Janeiro relativo ao reajuste dos subsídios do Contrato de Concessão em cumprimento à determinação do Tribunal de Contas do Município.

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

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large checkmark and several scribbled signatures.

de férias de verão.

5.3. Situação Financeira da Companhia: Apresentado as informações sobre o fechamento do financiamento de longo prazo nos termos já apresentados aos Conselheiros.

5.4. – Resultado Econômico Financeiro: Apresentado o resultado da companhia aos conselheiros. Foi demonstrado o resultado acumulado para o mês de janeiro de 2018 que demonstra a receita abaixo do valor orçado por conta da frustração do tráfego.

5.5. – Conselho Fiscal – Quanto ao Conselho Fiscal o mesmo já fora instalado e os atos societários encaminhados para registro.

5.6 – Matérias de Deliberação:

a) Aprovação do Orçamento 2018 – 2022 – Foi apresentado aos conselheiros o material do orçamento – matéria da ordem do dia do mês de janeiro de 2018, foi referendada a aprovação por unanimidade .

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, 21 de fevereiro de 2018.

Mesa:

José Braz Cioffi
Presidente
Conselheiros:

José Braz Cioffi

João Daniel Marques da Silva

Marcio Roberto de Moraes Silva

Fabrício Leal e Leal
Secretário

Tulio Abi-Saber

Luis Eduardo Simonetti Baroni