

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 27 DE MARÇO DE 2018

1. Data, hora e local: No dia 27 de março 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, Guilherme Motta Gomes 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; (v) Assuntos Diversos; (vi) Matéria de Deliberação: a) Confirmação da aprovação do Orçamento 2018 - 2022.

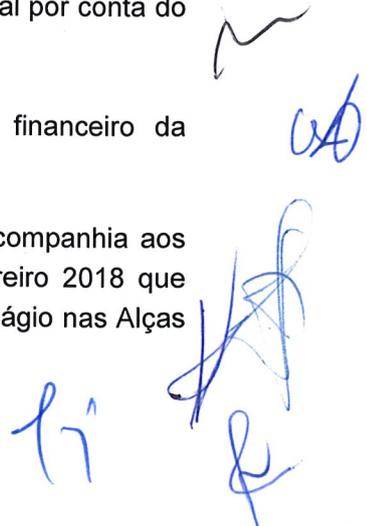
5. Assuntos para conhecimento: Dentre outros assuntos constantes da pauta, os Conselheiros tomaram conhecimento sobre os temas abaixo, detalhados na apresentação disponibilizada pela Diretoria da CVR e arquivada na sede da Companhia:

5.1. Relacionamento com o Poder Concedente: A Diretoria informou aos Conselheiros sobre reunião realizada na Secretaria de Transportes do Município do Rio de Janeiro sobre o esclarecimento dos questionamentos realizados pelo TCM. Com relação aos peitos de reequilíbrio junto ao poder concedente a Concessionária vai demandar o requerimento junto ao poder concedente após a apuração dos itens de reequilíbrio.

5.2. Evolução do Tráfego: Foi informado aos conselheiros os indicadores de tráfego na via com reação positiva em relação ao mês anterior, justificada em especial por conta do início da cobrança de pedágio nas Alças do Rio Grande.

5.3. Situação Financeira da Companhia: Apresentado o resultado financeiro da companhia aos conselheiros.

5.4. – Resultado Econômico Financeiro: Apresentado o resultado da companhia aos conselheiros. Foi demonstrado o resultado acumulado do mês de fevereiro 2018 que demonstra o início dos impactos causados pelo início da cobrança de pedágio nas Alças



do Rio Grande.

5.5. – Aditamento do Acordo de Acionistas – A minuta do Termo Aditivo ao Acordo de Acionistas encaminhado pelo Jurídico da CCR está sob a análise do Jurídico da INVEPAR.

5.6. – Conselho Fiscal – Quanto ao Conselho Fiscal os Conselheiros foram informados da reunião do Conselho Fiscal realizada em 23/03/2018, oportunidade em que as contas da Companhia foram aprovadas por unanimidade.

5.8. – Assuntos Diversos:

- a) **Comitê de Ética:** Proposta pela diretoria de manter como responsável um diretor da companhia.
- b) **Proposta de Metas:** Foi sugerida a remodelação do critério de avaliação das metas com a inclusão de metas individuais quantitativas e qualitativas.
- c) **Compliance:** Prestada informações sobre o início dos trabalhos da Consultoria Mazars na Due Dilligence de ABC para a 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, 27 de março de 2018.

Mesa:

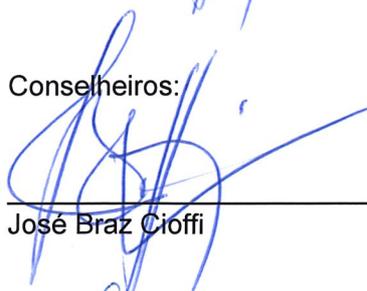


José Braz Cioffi
Presidente

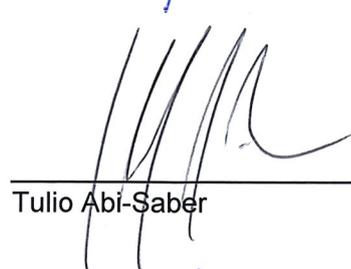


Fabrício Leal e Leal
Secretário

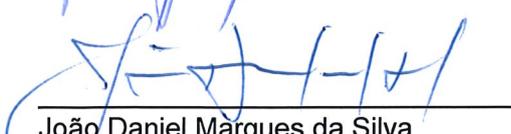
Conselheiros:



José Braz Cioffi



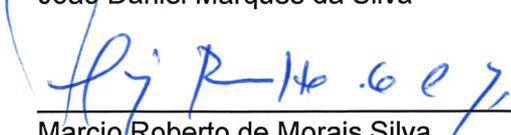
Tulio Abi-Saber



João Daniel Marques da Silva



Luis Eduardo Simonetti Baroni



Marcio Roberto de Moraes Silva



Guilherme Moraes