

**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 NO  
DIA 30 DE JUNHO DE 2017.**

**DATA, HORA E LOCAL:** No dia 30 de junho de 2017, às 10:00 horas, na sede social da Companhia.

**CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Convocação em conformidade com o Artigo 27 do Estatuto Social da Companhia. O Sr. Francisco Ubiratan de Sousa, assim como seu suplente, a Sra. Maria Claudia Neris Viana estiveram ausentes.

**MESA:** Presidente: Sr. Marcelo Stachow Machado da Silva: Secretário: Carlos Eduardo Soares de Menezes.

**ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:** a) Divulgação do resultado da Auditoria Interna de Receitas realizada e apresentada pela Auditoria Interna da INVEPAR, assim como o Plano de Auditoria Interna de 2017, que prevê a realização de Auditoria no processo de compras; b) Proposta de reajuste dos honorários dos conselheiros e da Diretoria; c) Simulação de captação de debentures simples (ICVM nº 476); d) Resultados do mês de maio/17; e) Propostas revisadas das metas da diretoria para 2017. Por unanimidade de votos foram tomadas as seguintes deliberações:

- (i) Solicitar cotação dentre as empresas de auditoria externa para realização da auditoria interna de compras e apresentar ao conselho de administração da CRT para deliberação;

- (ii) Aprovar o reajuste de 4,7% nos honorários dos conselheiros e diretores a partir de maio/17;
- (iii) Continuar a monitorar as taxas do mercado junto a outras instituições financeiras quanto a captação via debêntures simples (ICVM Nº 476);
- (iv) Aprovar as metas da Diretoria para 2017;

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

ASSINATURAS: Marcelo Stachow Machado da Silva, Tulio Abi Saber, Guilherme Nogueira de Castro, Antonio Carneiro Alves, Patrícia Melo e Souza, e Luiz Claudio Levy Cardoso.

Certidão: Esta Ata encontra-se conforme a original lavrada em livro próprio.

Magé, 30 de junho de 2017.

Marcelo Stachow Machado da Silva  
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, na Rodovia Santos Dumont (BR-116RJ) s/nº Km 133,5, Praça Engenheiro Pierre Berman, Bongaba - Cidade de Magé, Estado do Rio de Janeiro, às 9:00 horas do dia 30 de junho de 2017:

Marcelo Stachow Machado da Silva

Tulio Abi Saber

Guilherme Nogueira de Castro

Antonio Carneiro Alves

Patrícia Melo e Souza

Luiz Cláudio Levy Cardoso

Confere com original lavrado em livro próprio.

Magé, 30 de junho de 2017.

Marcelo Stachow Machado da Silva  
Presidente

Carlos Eduardo Soares de Menezes  
Secretário