

CONCESSIONÁRIA RIO – TERESÓPOLIS S.A.

COMPANHIA ABERTA

CNPJ N° 00.938.574/0001-05

NIRE N° 3330016228-3 - REG. CVM N° 01920-8

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA NO
DIA 29 DE JUNHO DE 2018.**


DATA, HORA E LOCAL: No dia 29 de junho de 2018, às 10:00 horas, na sede social da Companhia.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocação em conformidade com o Artigo 27 do Estatuto Social da Companhia. Os Srs. Francisco Ubiratan de Sousa e Antonio Carneiro Alves, estiveram ausentes, assim como seus suplentes. O Sr. Guilherme Nogueira de Castro esteve ausente, sendo substituído pelo seu suplente, o Sr. Genilson Silva Melo.

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

ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES: A Diretoria da CRT apresentou o resultado do mês de maio/18 e as propostas para as metas de 2018. Por unanimidade de votos foram tomadas as seguintes deliberações:

- (i) Apresentar a proposta de revisão de custos na reunião do Conselho de Administração de julho/18;
- (ii) Apresentar o plano de entrega da CRT na reunião do Conselho de Administração de setembro/18, considerando o fim do contrato de concessão em março/21.



1

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

ASSINATURAS: Marcelo Stachow Machado da Silva, Tulio Abi Saber, Genilson Silva Melo, Roberto Alexandre Ziehfuss Hesketh, e Luiz Claudio Levy Cardoso.

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

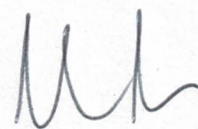
Magé, 29 de junho de 2018.



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 10:00 horas do dia 29 de junho de 2018:



Marcelo Stachow Machado da Silva

Tulio Abi Saber

Genilson Silva Melo



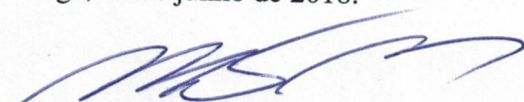
Luiz Claudio Levy Cardoso



Roberto Alexandre Ziehfuss Hesketh

Confere com original lavrado em livro próprio.

Magé, 29 de junho de 2018.



Marcelo Stachow Machado da Silva
Presidente



Carlos Eduardo Soares de Menezes
Secretário