

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 12 DE JUNHO DE 2024.

DATA, HORA E LOCAL: No dia 12 de junho de 2024, às 11:00 horas, realizada na sede social da Companhia.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocação em conformidade com o Artigos 27 do Estatuto Social da Companhia. O Sr. Genilson Silva Melo justificou sua ausência e indicou o Sr. Marcus Vinicius Figur da Rosa para presidir a Reunião do Conselho de Administração.

MESA: Presidente: Marcus Vinicius Figur da Rosa: Secretário: Carlos Eduardo Soares de Menezes.

ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES: Apresentar o resultado de Abril de 2024 (ITR), o status do processo regulatório junto à ANTT e a proposta de Metas para 2024. Por unanimidade de votos foi tomada a seguinte deliberação:

- a) Aprovar as Metas de 2024.

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

ASSINATURAS: Marcus Vinicius Figur da Rosa, Leandro Luiz Gaudio Comazzetto, Maria Claudia Neris Viana, Antônio Carneiro Alves, Wilson Neves dos Santos e Luiz Claudio Levy Cardoso.

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

Rio de Janeiro, 12 de junho de 2024.

Marcus Vinicius Figur da Rosa
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 às 11:00 horas do dia 12 de junho de 2024, na sede social da Companhia, localizada na Rua do Passeio nº 38, 15º andar, Centro, Rio de Janeiro- RJ, CEP: 20.021-290.

Marcus Vinicius Figur da Rosa

Maria Claudia Neris Viana

Leandro Luiz Gaudio Comazzetto

Luiz Claudio Levy Cardoso

Antônio Carneiro Alves

Wilson Neves dos Santos

Confere com original lavrado em livro próprio.

Rio de Janeiro, 12 de junho de 2024.

Marcus Vinicius Figur da Rosa
Presidente

Carlos Eduardo Soares de Menezes
Secretário