

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 26 DE JANEIRO DE 2024.

DATA, HORA E LOCAL: No dia 26 de janeiro de 2024, às 10:00 horas, na sede social da Companhia.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocação em conformidade com o Artigo 27 do Estatuto Social da Companhia.

MESA: Presidente: Genilson Silva Melo: Secretário: Carlos Eduardo Soares de Menezes.

ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES: A Diretoria da CRT apresentou a proposta do cronograma de Reuniões do Conselho de Administração para 2024. Por unanimidade de votos foram tomadas as seguintes deliberações:

- (i) Aprovar o Cronograma de Reuniões do Conselho de Administração de 2024.

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

ASSINATURAS: Genilson Silva Melo, Leandro Luiz Gaudio Comazzetto, Maria Claudia Neris Viana, Marcus Vinicius Figur da Rosa, 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, 26 de janeiro de 2024.

Genilson Silva Melo
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 10:00 horas do dia 26 de janeiro 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.

Genilson Silva Melo

Marcus Vinicius Figur da Rosa

Leandro Luiz Gaudio Comazzetto

Maria Claudia Neris Viana

Antônio Carneiro Alves

Luiz Claudio Levy Cardoso

Wilson Neves dos Santos

Confere com original lavrado em livro próprio.

Rio de Janeiro, 26 de janeiro de 2024.

Genilson Silva Melo
Presidente

Carlos Eduardo Soares de Menezes
Secretário