

**CONCESSÃO METROVIÁRIA DO RIO DE JANEIRO S.A.  
COMPANHIA ABERTA**

CNPJ/MF: 10.324.624/0001-18

NIRE: 33.3.0028810-4

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 01 DE FEVEREIRO DE 2021**

- 1- **Data, Hora e Local:** Dia 01 de fevereiro de 2021, às 17h30, via videoconferência.
- 2- **Convocação:** Convocada nos termos do Art. 9, parágrafo 1º, do Estatuto Social da Concessão Metroviária do Rio de Janeiro S.A. ("Companhia").
- 3- **Presença:** (i) Conselheiros: Abel Alves Rochinha e Maisa Alvares Costa Resende; e (ii) Convidada: Sra. Ana Carolina dos R. M. da Motta, também convidada para secretariar a reunião.
- 4- **Mesa:** Presidente: Abel Alves Rochinha; Secretária: Ana Carolina dos R. M. da Motta.
- 5- **Ordem do dia:** Deliberar sobre: **(i)** Tomar conhecimento sobre: (i.1) o Recebimento das Renúncias de Vice-Presidente do Conselho de Administração e do Diretor Administrativo Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia; **(ii)** Deliberar sobre: (ii.1) a Nomeação de membro para o Conselho de Administração da Companhia; (ii.2) a Eleição de Diretor Administrativo Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia.
- 6- **Assuntos e Deliberações:** O Conselho aprova, por unanimidade de votos dos presentes e sem quaisquer restrições, a lavratura da presente ata sob a forma de sumário. Examinadas as matérias constantes da ordem do dia, foram tratados os seguintes assuntos:

**6.1. Tomar conhecimento sobre:**

**6.1.1. Recebimento das Renúncias de Vice-Presidente do Conselho de Administração e do Diretor Administrativo Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia:** Os Conselheiros registraram o recebimento das renúncias do Sr. Enio Stein Júnior aos cargos de Vice-Presidente do Conselho de Administração e de Diretor Administrativo Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia, ambas com data do dia 01 de fevereiro de 2021.

**6.2. Deliberar sobre:**

**6.2.1. Nomeação de membro para o Conselho de Administração da Companhia:** Nos termos do artigo 150 da Lei nº 6.404/76, o Conselho, por

unanimidade, aprova, até a primeira Assembleia Geral da Companhia que se realizar, a nomeação do Sr. **Eduardo de Abreu e Lima**, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade nº 075.468 OAB/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 801.885.677-04, com endereço na Av. Almirante Barroso, nº 52, salas 3001 e 3002, Centro, Rio de Janeiro – RJ, CEP 20031-000, para o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia. O membro do Conselho de Administração ora nomeado declara estar desimpedido na forma da lei para o exercício do cargo.

Em função da deliberação tomada acima, a composição do Conselho de Administração da Companhia passa ser a indicada no quadro abaixo:

<b>Conselho de Administração do METRÔRIO</b>
Abel Alves Rochinha (Presidente)
Maisa Alvares Costa Resende
<b>Eduardo de Abreu e Lima</b>

**6.2.2. Eleição de Diretor Administrativo Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia:** O Conselho, por unanimidade, aprova a eleição do Sr. **Abel Alves Rochinha**, brasileiro, casado, engenheiro, portador do RG nº 04.821.979-4, expedida pelo DETRAN-RJ inscrito no CPF/MF sob o nº 606.567.607-10, com endereço na Av. Almirante Barroso nº 52, salas 3001 e 3002, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20031-000, para ocupar o cargo de Diretor Administrativo Financeiro que acumulará as funções de Diretor de Relações com Investidores da Companhia.

O Diretor é eleito em complementação do mandato em curso que se encerra em data coincidente com a da Assembleia Geral Ordinária da Companhia que vier a ser realizada em 2022 e declara estar desimpedido na forma da lei para o exercício do cargo.

Em função da deliberação tomada acima, a Diretoria da Companhia passa a ser a indicada no quadro abaixo:

<b>Diretoria do METRÔRIO</b>	
<b>Nome</b>	<b>Cargo</b>
Guilherme Walder Mora Ramalho	Diretor Presidente
<b>VAGO</b>	Diretor Comercial
<b>Abel Alves Rochinha</b>	Diretor Administrativo Financeiro e RI

Cristiano César de Mendonça	Diretor de Manutenção
Daniel Habib Ribeiro Coutinho	Diretor de Operações

- 7- Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, sendo a presente Ata lavrada por meio de processamento eletrônico, a qual depois de lida e aprovada, foi assinada pelos Conselheiros presentes e pela Secretária. Mesa: Sr. Abel Alves Rochinha – Presidente e Ana Carolina dos R. M. da Motta – Secretária. Conselheiros presentes: Srs. Abel Alves Rochinha e Maisa Alvares Costa Resende.

Certifico que a presente é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio.

Rio de Janeiro, 01 de fevereiro de 2021.

Ana Carolina dos R. M. da Motta  
Secretária

*(Página de assinatura da ata de Reunião do Conselho de Administração da Concessão Metroviária do Rio de Janeiro S/A - MetrôRio de 01.02.21 às 17h30)*