

**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 03 DE OUTUBRO DE 2014.**

**DATA, HORA E LOCAL:** No dia 03 de outubro de 2014, 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. Guilherme Nogueira de Castro esteve ausente, assim como seu suplente, o Sr. Marcelo Antonio Carvalho Macedo.

**MESA:** Presidente: Luiz Augusto Rosa Gomes; Secretário: Carlos Eduardo Soares de Menezes.

**ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:** A Diretoria da Companhia apresentou a proposta do Orçamento de 2015, o andamento do projeto de adequação do código de ética à lei anticorrupção, o resultado da pesquisa IBOPE 2014 realizada junto aos usuários da rodovia e o cronograma de elaboração das informações financeiras intermediárias (ITR) de 30/09/2014. Por unanimidade de votos deliberou-se:

- (i) Manter o cronograma do projeto de adequação do código de ética da companhia à lei anticorrupção;
- (ii) Manter o cronograma de elaboração das informações financeiras intermediárias (ITR) de 30/09/2014;
- (iii) Manter o cronograma do Orçamento 2015;

**CONCESSIONÁRIA RIO – TERESÓPOLIS S.A.**

**COMPANHIA ABERTA**

**CNPJ Nº 00.938.574/0001-05**

**NIRE Nº 3330016228-3 - REG. CVM Nº 01920-8**

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

**ASSINATURAS:** Luiz Augusto Rosa Gomes, Joilson Rodrigues Ferreira, Francisco Ubiratan de Sousa, Patrícia Corrêa de Queiroz, Milton Luís Araújo Leobons e Luiz Claudio Levy Cardoso.

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

Magé, 03 outubro de 2014.

Luiz Augusto Rosa Gomes  
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**

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA NO DIA 03  
DE OUTUBRO DE 2014 – CONTINUAÇÃO**

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 03 de setembro de 2014:

Luiz Augusto Rosa Gomes

Joilson Rodrigues Ferreira

Luiz Claudio Levy Cardoso

Francisco Ubiratan de Sousa

Patrícia Corrêa de Queiroz

Milton Luis de Araújo Leobons

Confere com original lavrado em livro próprio.

Magé, 03 de outubro de 2014.

Luiz Augusto Rosa Gomes  
Presidente

Carlos Eduardo Soares de Menezes  
Secretário