

CONCESSIONÁRIA PONTE RIO-NITERÓI S.A. - ECOPONTE

CNPJ/MF nº 22.163.297/0001-49

NIRE 33.300.315.993

COMPANHIA ABERTA

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Em 19 de julho de 2019 às 12:00 horas, na sede da da Concessionária Ponte Rio-Niterói S.A. - ECOPONTE ("Companhia"), na Rua Mário Neves, No. 01, Ilha da Conceição, CEP 24050-290, Cidade de Niterói, Estado do Rio de Janeiro.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação por estarem presentes todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, via conferência telefônica.

MESA: Presidente: Nicolò Caffo, e Secretário: José Carlos Cassaniga.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a autorização para celebração do Terceiro Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de Construção Civil ENG-CT 00004/18, para inclusão da construção da alça de ligação da Avenida Brasil ao Porto do Rio (Portão 32), bem como do fornecimento de materiais, equipamentos, mão de obra e a execução de todos serviços relacionados ("3º Aditivo").

DELIBERAÇÕES: Nos termos do inciso VII, artigo 13º do Estatuto Social da Companhia, por unanimidade e sem quaisquer restrições, o Conselho de Administração autorizou a celebração do 3º Aditivo ao contrato.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrados os trabalhos, suspendendo antes a sessão, para que se lavrasse a presente ata, que, depois de lida, foi aprovada e assinada pela totalidade dos presentes. Niterói, 19 de julho de 2019. Presidente: Nicolò Caffo, e Secretário: José Carlos Cassaniga. Conselheiros: Marcello Guidotti, José Carlos Cassaniga, Nicolò Caffo e Marcelo Lucon.

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

José Carlos Cassaniga

Secretário