

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 ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 14 DE AGOSTO DE 2014.**

DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 14 de agosto de 2014, às 18 horas, na sede social da Companhia.

PRESENÇA: Acionistas detentores da totalidade das ações ordinárias com direito a voto e da totalidade das ações preferenciais classe A, sem direito de voto, de emissões da Companhia, conforme assinatura na lista de presença.

CONVOCAÇÃO: Convocação dispensada nos termos do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/76, face à presença da totalidade dos acionistas.

MESA: Presidente Luiz Augusto Rosa Gomes Secretário: Carlos Eduardo S. de Menezes

ORDEM DO DIA: (i) Aprovação da distribuição de dividendos intermediários aos acionistas referentes ao segundo trimestre de 2014 e (ii) aprovação do pagamento de participação nos lucros aos debenturistas, referente ao segundo trimestre de 2014 conforme os termos da escritura de emissão.

DELIBERAÇÕES TOMADAS: Os acionistas com direito a voto, por unanimidade, sem quaisquer ressalvas dos demais acionistas presentes, deliberaram: (i) ratificar o pagamento de dividendos intermediários aos acionistas, com posição acionária em 21/08/2014, de R\$ 146,123555 por ação preferencial e de R\$ 132,839595 por ação ordinária, no valor total de R\$ 11.986.648,02 e (ii) ratificar o pagamento de R\$ 8.231.794,38 aos debenturistas, a título de participação nos lucros relativo ao segundo trimestre do corrente exercício social da Companhia, nos termos da Cláusula 2.17.2 do Instrumento Particular de Escritura da 1ª Emissão de Debêntures, Subordinadas, Conversíveis em Ações Preferenciais Classe A, com Participação nos Lucros, em Série Única, da Concessionária Rio - Teresópolis S.A.



Handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the right and several smaller ones below it.

**CONCESSIONÁRIA RIO-TERESÓPOLIS S.A.
COMPANHIA ABERTA**

CNPJ Nº 00.938.574-0001-05 / NIRE Nº 3330016228-3 / REG. CVM Nº 01920-8

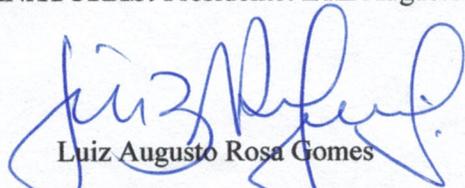
**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 14 DE AGOSTO DE 2014.**

Continuação

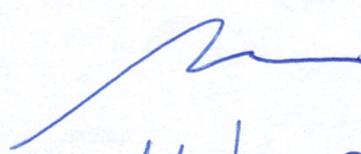
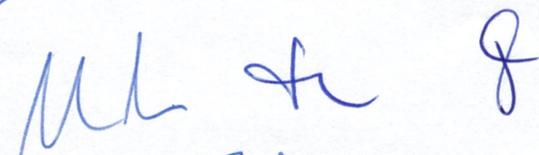
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada, lida e aprovada a presente ata de Assembleia Geral Extraordinária, autorizada sua publicação sem as assinaturas.

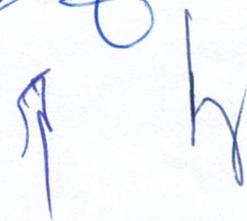
Magé, 14 de agosto de 2014.

ASSINATURAS: Presidente: Luiz Augusto Rosa Gomes Secretário: Carlos Eduardo S. de Menezes


Luiz Augusto Rosa Gomes
Presidente da Assembleia


Carlos Eduardo S. 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 ACIONISTAS

AGE 14/08/2014

Pág. 01/02

Acionistas

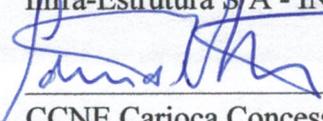
Ações

Ordinárias Preferenciais A


Investimentos e Participações em
Infra-Estrutura S/A - INVEPAR

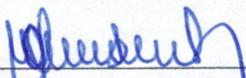
17.994

3.550

 *Guilherme Nogueira de Castro*
CCNE Carioca Concessões S/A

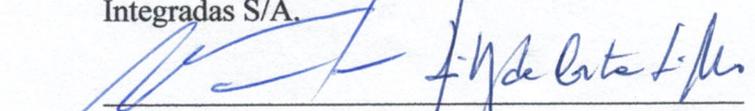
10.264

8.202

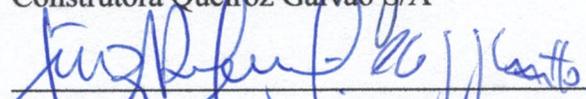

STRATA Construções e Concessionárias
Integradas S/A.

8.569

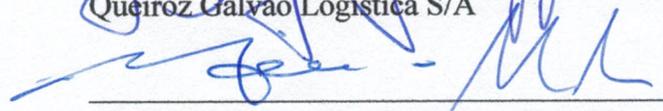
5.800

 *F. de Castro Filho*
Construtora Queiroz Galvão S/A

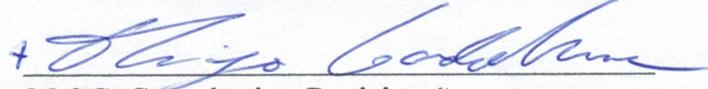
8.201


Queiroz Galvão Logística S/A

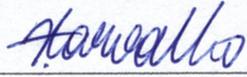
10.264


CRT - Fundo de Investimento em Participações

9.526

 *Stacy Godwin*
M.&G. Consultoria e Participações

711


CREDICOM Comercial Inf. e Serviços Ltda.

625

588

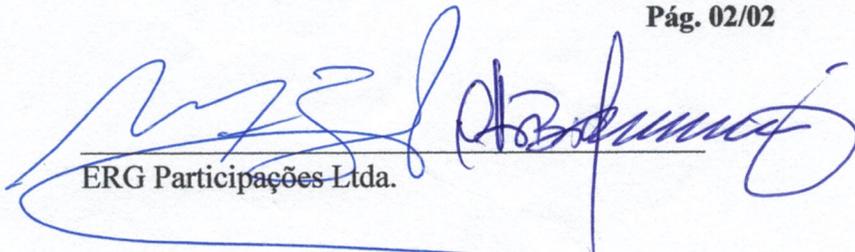


CONCESSIONÁRIA RIO-TERESÓPOLIS S.A.
COMPANHIA ABERTA
CNPJ Nº 00.938.574-0001-05 / NIRE Nº 3330016228-3 / REG. CVM Nº 01920-8

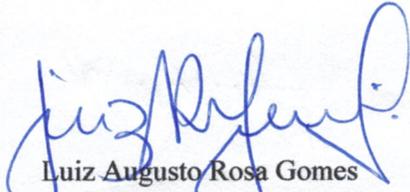
LISTA DE PRESENÇA DE ACIONISTAS

AGE 14/08/2014

Pág. 02/02

 ERG Participações Ltda.	1.070	1.102
TOTAL DAS AÇÕES	48.786	37.680

Magé, 14 de agosto de 2014.


Luiz Augusto Rosa Gomes
Presidente da Assembleia


Carlos Eduardo Soares de Menezes
Secretário da Assembleia



