

**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 21 DE MAIO DE 2014.**

DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 21 de maio de 2014, às 16 horas, na sede social da Companhia.

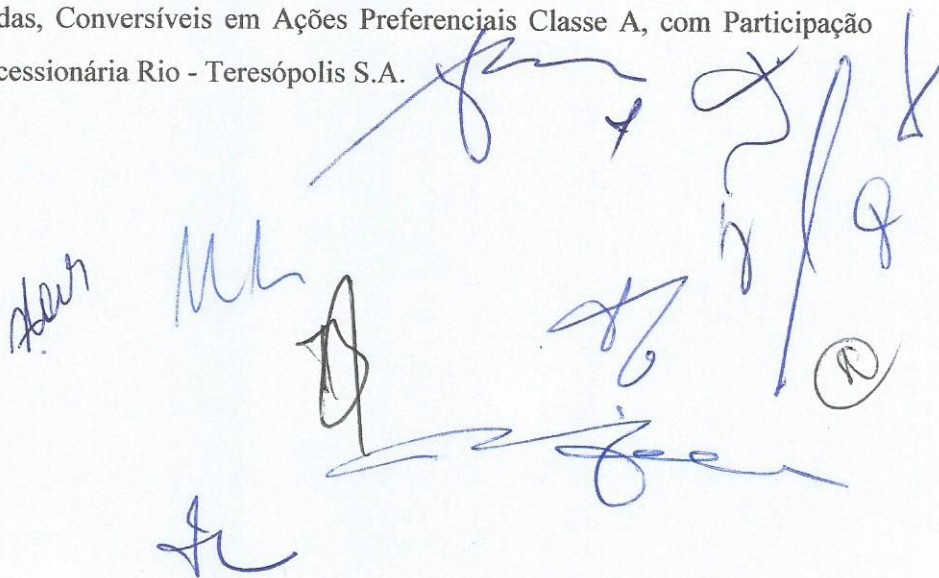
PRESENÇA: Acionistas detentores da totalidade das ações ordinárias com direito a voto e da totalidade das ações preferenciais classe A, sem direito de voto, de emissões da Companhia, conforme assinatura na lista de presença.

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 primeiro trimestre de 2014 e (ii) aprovação do pagamento de participação nos lucros aos debenturistas, referente ao primeiro 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 21/05/2014, de R\$ 27,636930 por ação preferencial e de R\$ 25,124482 por ação ordinária, no valor total de R\$ 2.267.082,49 e (ii) ratificar o pagamento de R\$ 1.556.912,06 aos debenturistas, a título de participação nos lucros relativo ao primeiro 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.



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

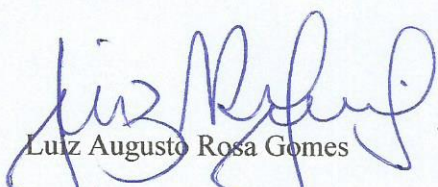
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 21 DE MAIO DE 2014.


Continuação

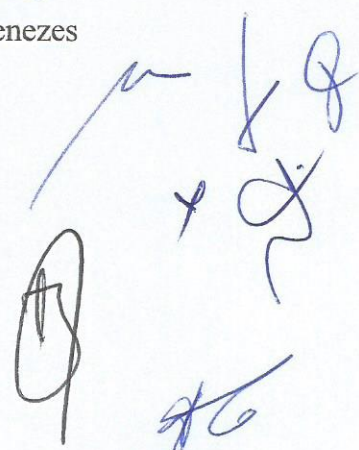
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada, lida e aprovada a presente ata de Assembleia Geral Extraordinária, autorizada sua publicação sem as assinaturas.

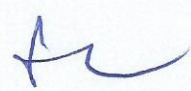
Magé, 21 de maio de 2014.

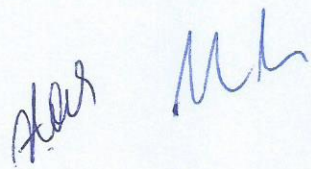
ASSINATURAS: Presidente: Luiz Augusto Rosa Gomes Secretário: Carlos Eduardo S. de Menezes

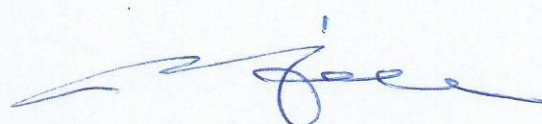

Luiz Augusto Rosa Gomes
Presidente da Assembleia


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 21/05/2013

Pág. 01/03

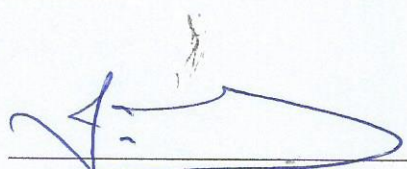
Acionistas

Acões

Ordinárias

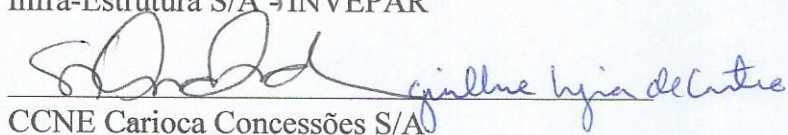
Preferenciais

A


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


17.994

3.550


CCNE Carioca Concessões S/A

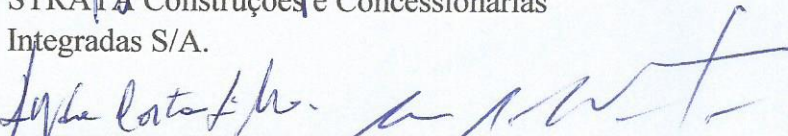
10.264

8.202

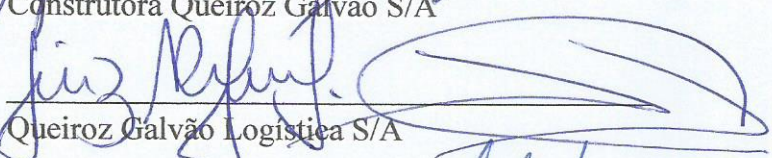

STRATA Construções e Concessionárias
Integradas S/A.

8.569

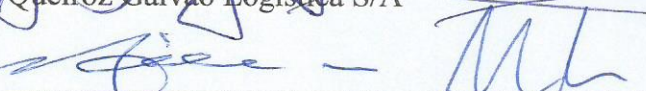
5.800


Construtora Queiroz Galvão S/A

8.201


Queiroz Galvão Logística S/A

10.264


CRT - Fundo de Investimento em Participações

9.526


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

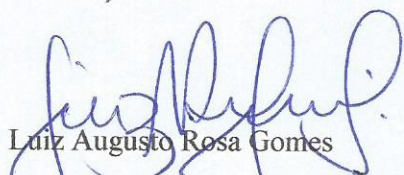
LISTA DE PRESENÇA DE ACIONISTAS


AGE 29/05/2013

Pág. 02/03

 ERG Participações Ltda.	1.070	1.102
TOTAL DAS AÇÕES	48.786	37.680

Magé, 21 de maio de 2014.


Luiz Augusto Rosa Gomes
Presidente da Assembleia


Carlos Eduardo Soares de Menezes
Secretário da Assembleia



