

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 2015.**

DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 14 de agosto de 2015, às 16 horas, na sede social da Companhia.

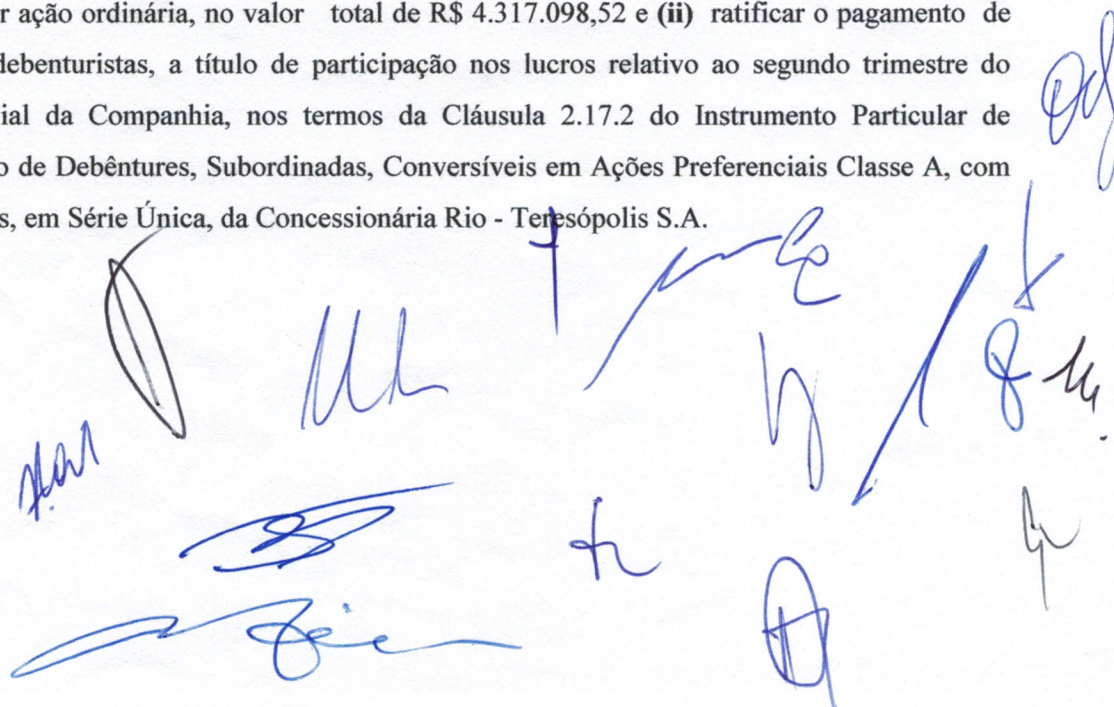
PRESENÇA: Acionistas detentores da totalidade das ações ordinárias com direito a voto e da totalidade das ações preferenciais classe A, sem direito de voto, de emissões da Companhia, conforme assinatura na lista de presença.

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 Marcelo Stachow Machado da Silva: Secretário: Carlos E. S. de Menezes

ORDEM DO DIA: (i) Aprovação da distribuição de dividendos intermediários aos acionistas referentes ao segundo trimestre de 2015 e (ii) aprovação do pagamento de participação nos lucros aos debenturistas referente ao segundo trimestre de 2015 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 20/08/2015, de R\$ 52,627706 por ação preferencial e de R\$ 47,843369 por ação ordinária, no valor total de R\$ 4.317.098,52 e (ii) ratificar o pagamento de R\$ 2.964.754,39 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.

The bottom of the page contains several handwritten signatures in blue ink. There are approximately 10-12 distinct signatures, some of which are quite stylized and difficult to read. They are scattered across the lower half of the page, below the main text.

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 2015.

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 2015.

ASSINATURAS: Presidente: Marcelo Stachow M. da Silva Secretário: Carlos E. S. de Menezes



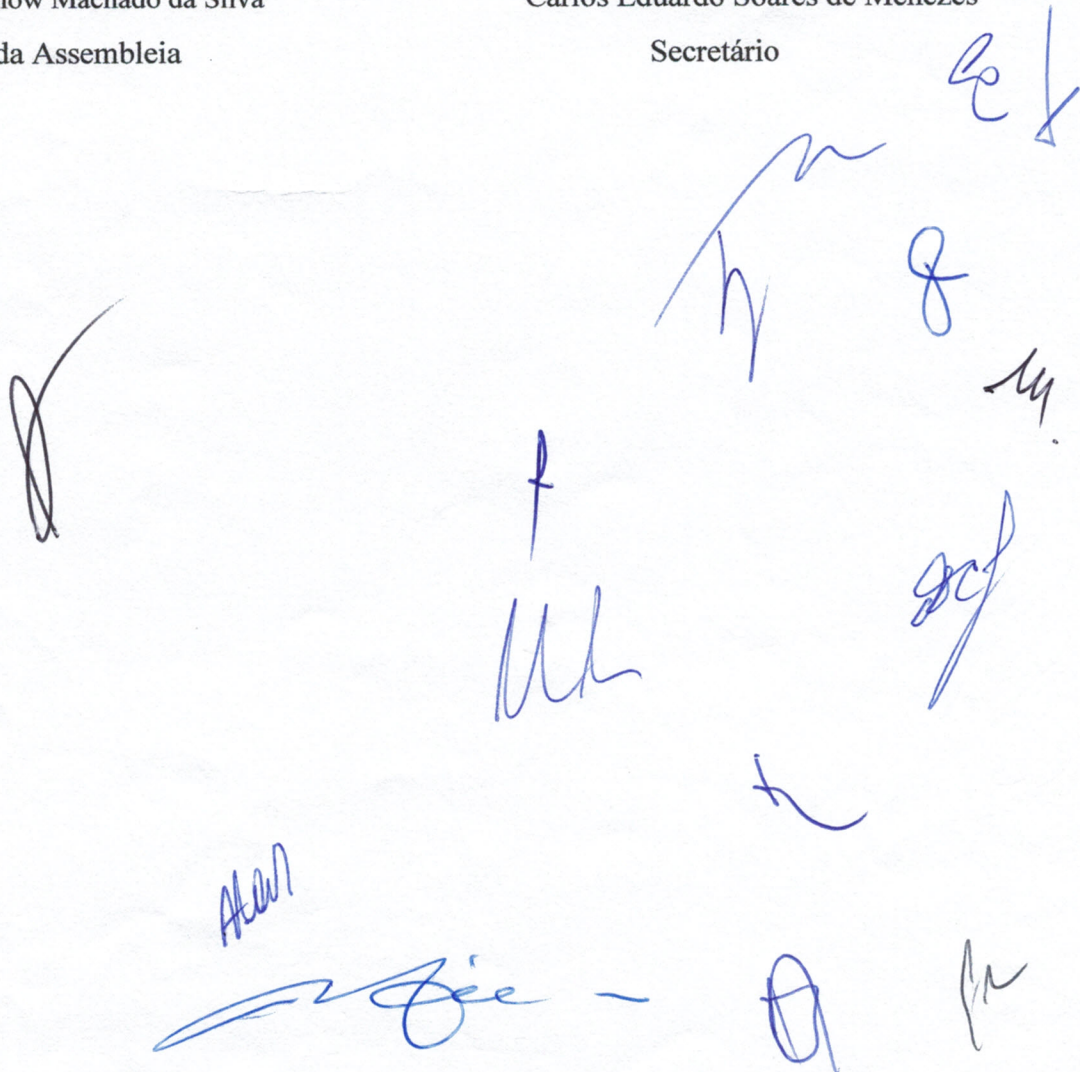
Marcelo Stachow Machado da Silva

Presidente da Assembleia



Carlos Eduardo Soares de Menezes

Secretário



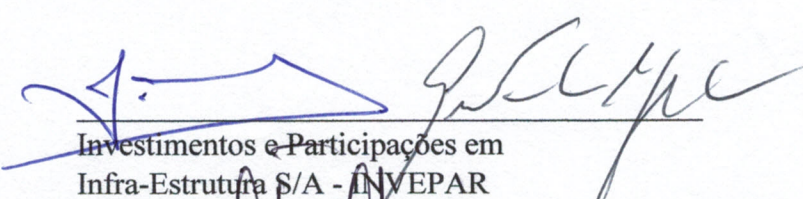
CONCESSIONÁRIA RIO-TERESÓPOLIS S.A.
COMPANHIA ABERTA
 CNPJ Nº 00.938.574-0001-05 / NIRE Nº 3330016228-3 / REG. CVM Nº 01920-8

LISTA DE PRESENÇA DE ACIONISTAS
AGE 14/08/2015
 Pág. 01/02

Acionistas

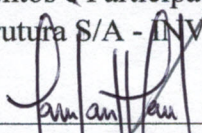
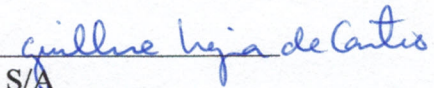
Ações

Ordinárias Preferenciais A


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

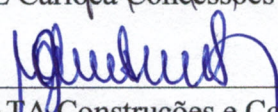
17.994

3.550

 
 CCNE Carioca Concessões S/A

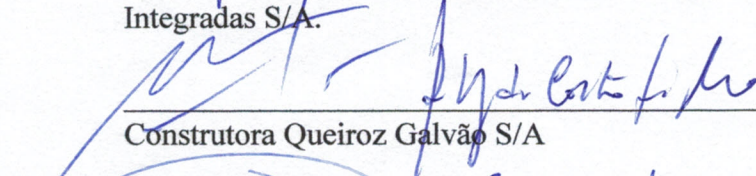
10.264

8.202

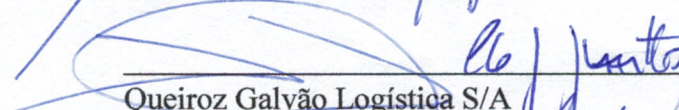

 STRATA Construções e Concessionárias
 Integradas S/A.

8.569

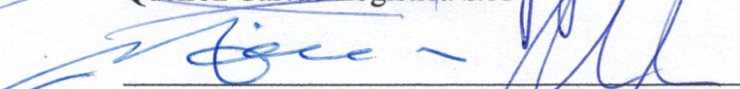
5.800


 Construtora Queiroz Galvão S/A

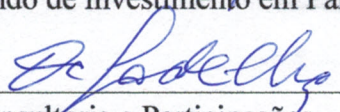
8.201


 Queiroz Galvão Logística S/A

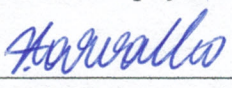
10.264


 CRT – Fundo de Investimento em Participações

9.526

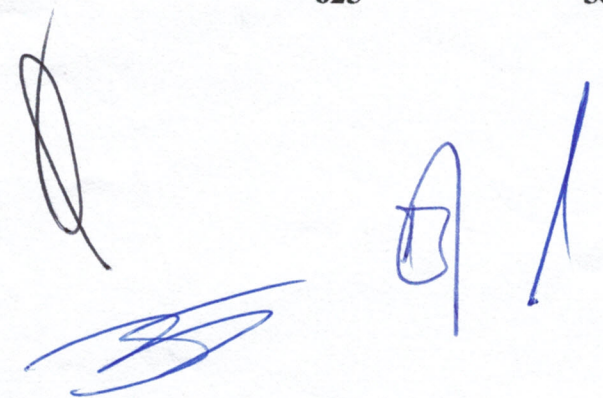

 M.&G. Consultoria e Participações

711


 CREDICOM Comercial Inf. e Serviços Ltda.

625

588



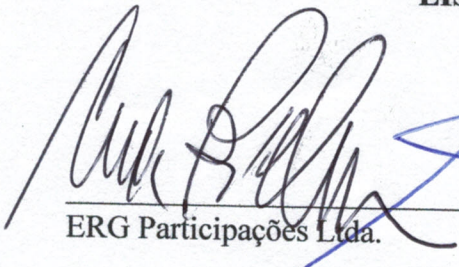
**CONCESSIONÁRIA RIO-TERESÓPOLIS S.A.
COMPANHIA ABERTA**

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

LISTA DE PRESENÇA DE ACIONISTAS

AGE 14/08/2015

Pág. 02/02

 ERG Participações Ltda.	1.070	1.102
TOTAL DAS AÇÕES	48.786	37.680

Magé, 14 de agosto de 2015.



Marcelo Stachow Machado da Silva
Presidente da Assembleia



Carlos Eduardo Soares de Menezes
Secretário da Assembleia

