

**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 18 DE NOVEMBRO DE 2015.**

DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 18 de novembro 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 e Secretário: Carlos Eduardo Soares de Menezes

ORDEM DO DIA: (i) Aprovação da distribuição de dividendos intermediários aos acionistas referente ao terceiro trimestre de 2015; (ii) Aprovação do pagamento de participação nos lucros aos debenturistas referente ao terceiro trimestre de 2015 conforme os termos da escritura de emissão e (iii) eleição de conselheiro suplente.

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 19/11/2015, de R\$ 121,408665 por ação preferencial e de R\$ 110,371514 por ação ordinária, no valor total de R\$ 9.959.263,19 referente ao terceiro trimestre de 2015; (ii) ratificar o pagamento de R\$ 6.839.493,95 aos debenturistas, a título de participação nos lucros relativos ao terceiro trimestre de 2015 do 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 e (iii) Conhecer a renúncia do Conselheiro Suplente, Sr. Norman Victor Walter Hime, a quem agradecemos a dedicação durante sua permanência no Conselho, desejando-lhe sorte em suas novas atribuições e eleger como Conselheiro Suplente, até a próxima AGO de 2016, o Sr. Armino D' Ascenção Silva, brasileiro, casado, administrador e contador, portador da identidade de nº 80944131-4 do IFP/RJ e inscrito no CPF/MF 091.710.617-20, domiciliado na cidade de Niterói - RJ, que, em estando presente,



Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page.

**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 18 DE NOVEMBRO DE 2015.**

Continuação

declarou não estar incurso em crimes que o impeça de exercer atividade mercantil ou em qualquer outro impedimento legal, sendo desde logo investido no cargo para o qual foi eleito. Registre-se que o Conselheiro Suplente eleito presente declarara, sob as penas da lei, que: (i) aceita a indicação ao cargo; (ii) não está impedido, por lei especial, de exercer a administração de sociedades empresárias; (iii) não foi condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; (iv) atende aos requisitos estabelecidos pelo § 3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; (v), sendo desde logo investido no cargo para o qual foi eleito, mediante a assinatura do respectivo termo de posse;

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, 18 de novembro de 2015.

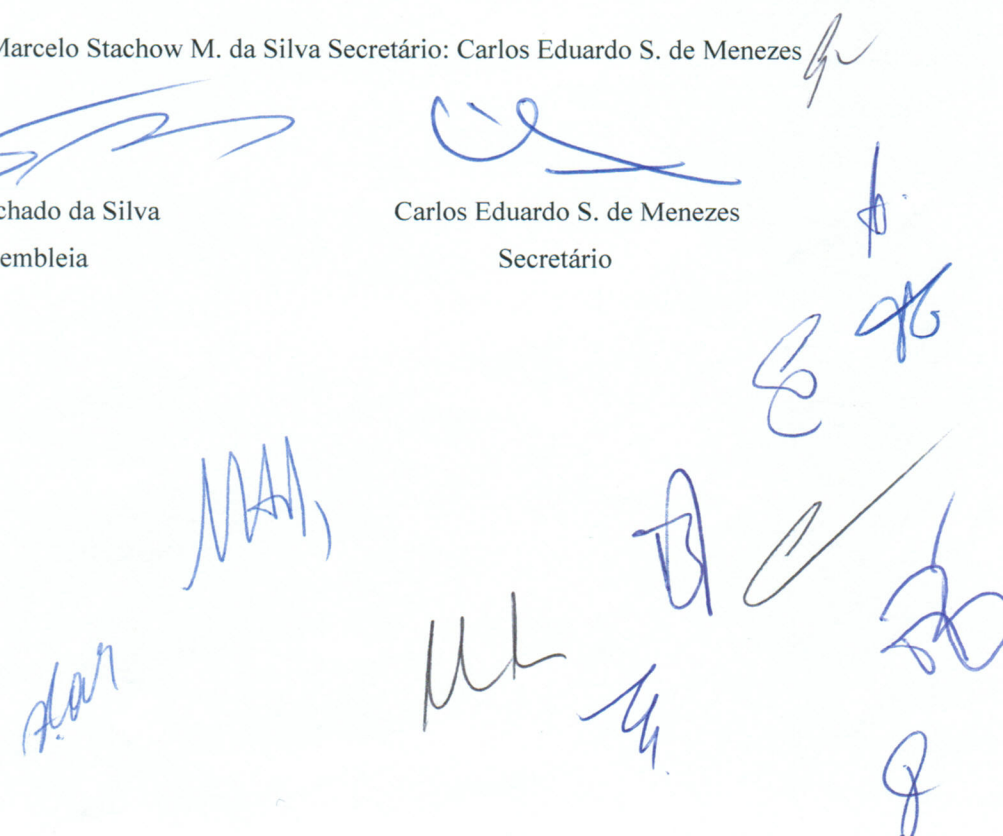
ASSINATURAS: Presidente: Marcelo Stachow M. da Silva Secretário: Carlos Eduardo S. de Menezes



Marcelo Stachow Machado da Silva
Presidente da Assembleia



Carlos Eduardo S. de Menezes
Secretário



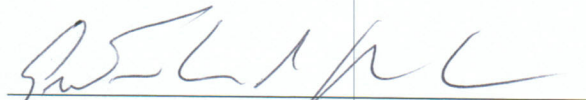
CONCESSIONÁRIA RIO-TERESÓPOLIS S.A.
COMPANHIA ABERTA
 CNPJ Nº 00.938.574-0001-05 / NIRE Nº 3330016228-3 / REG. CVM Nº 01920-8

LISTA DE PRESENÇA DE ACIONISTAS
AGE 18/11/2015
 Pág. 01/02

Acionistas

Acções

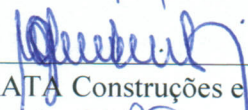
Ordinárias Preferenciais A


 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

 Rosalia Camello
 Diretora
 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 18/11/2015

Pág. 02/02



ERG Participações Ltda.

1.070

1.102

TOTAL DAS AÇÕES

48.786

37.680

Magé, 18 de novembro de 2015.



Marcelo Stachow Machado da Silva

Presidente da Assembleia



Carlos Eduardo Soares de Menezes

Secretário da Assembleia

