

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 2015.

DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 21 de maio 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 Sydney Tavares Pereira

Secretário: Carlos Eduardo S. de Menezes

ORDEM DO DIA: (i) Ratificar o pagamento da participação nos resultados referente a 2014; (ii) Aprovação da distribuição de dividendos intermediários aos acionistas referentes ao primeiro trimestre de 2015 e (iii) aprovação do pagamento de participação nos lucros aos debenturistas, referente ao primeiro 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) Ratificam o pagamento da participação nos resultados referente a 2014 no valor total de R\$ 1.698.630,00 (um milhão, seiscentos e noventa e oito mil, seiscentos e trinta reais) respeitando o disposto no “Acordo para participação nos resultados da empresa” e no que tange os diretores da companhia, os limites estabelecidos no artigo 152 da lei 6.404/76. A decomposição deste montante é a seguinte: à Diretoria, o valor de R\$ 583.979,00 (quinhentos e oitenta e três mil, novecentos e setenta e nove reais) e aos demais funcionários, o valor de R\$ 1.114.651,00 (Hum milhão, cento e catorze mil, seiscentos e cinquenta e um reais); (ii) ratificar o pagamento de dividendos intermediários aos acionistas relativos ao primeiro trimestre de 2015, com posição acionária em 22/05/2015, de R\$ 66,569751 por ação preferencial e de R\$ 60,517956 por ação ordinária, no valor total de R\$ 5.460.777,21 (cinco milhões, quatrocentos e sessenta mil, setecentos e setenta e sete reais e vinte e um centavos) e (iii) ratificar o pagamento de R\$ 3.750.172,28 (Três milhões, setecentos e cinquenta mil, cento e setenta e dois reais e vinte e oito centavos) aos debenturistas, a título de participação nos lucros relativo ao



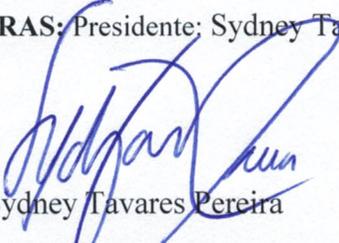
Handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the right side and several smaller ones at the bottom.

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.

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

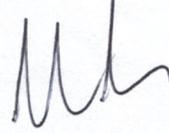
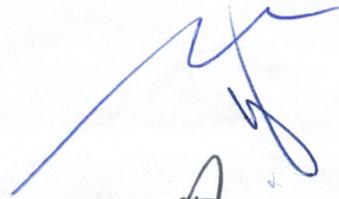
Magé, 21 de maio de 2015.

ASSINATURAS: Presidente: Sydney Tavares Pereira

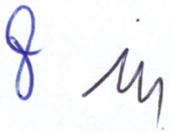

Sydney Tavares Pereira
Presidente da Assembleia

Secretário: Carlos Eduardo S. de Menezes


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

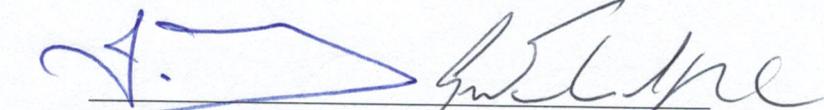
LISTA DE PRESENÇA DE ACIONISTAS
AGE 21/05/2015

Pág. 01/02

Acionistas

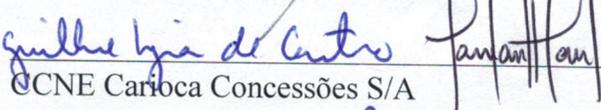
Ações

Ordinárias Preferenciais A



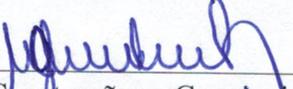
Investimentos e Participações em
 Infraestrutura S/A - INVEPAR

17.994 3.550

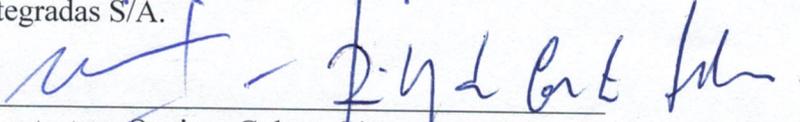


OCNE Carioca Concessões S/A

10.264 8.202


 STRATA Construções e Concessionárias
 Integradas S/A.

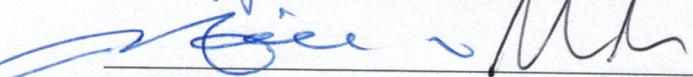
8.569 5.800


 Construtora Queiroz Galvão S/A

8.201


 Queiroz Galvão Logística S/A

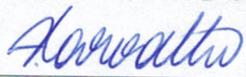
10.264


 CRT – Fundo de Investimento em Participações

9.526

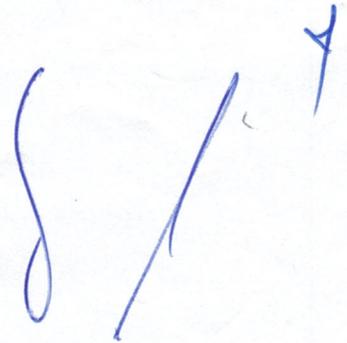

 M.&G. Consultoria e Participações

711


 CREDICOM Comercial Inf. e Serviços Ltda.

625

588



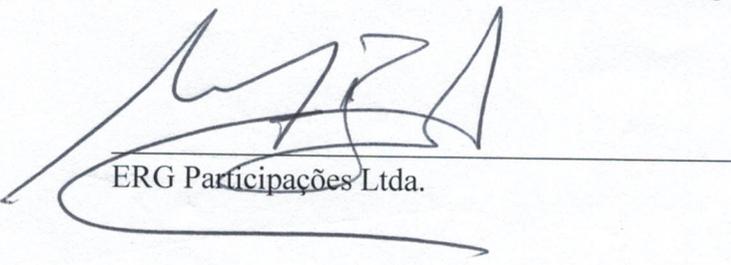


CONCESSIONÁRIA RIO-TERESÓPOLIS S.A.
COMPANHIA ABERTA
CNPJ Nº 00.938.574-0001-05 / NIRE Nº 3330016228-3 / REG. CVM Nº 01920-8

LISTA DE PRESENÇA DE ACIONISTAS

AGE 21/05/2015

Pág. 02/02


ERG Participações Ltda.

1.070

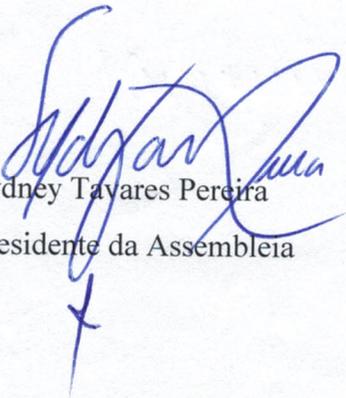
1.102

TOTAL DAS AÇÕES

48.786

37.680

Magé, 21 de maio de 2015.


Sydney Tavares Pereira
Presidente da Assembleia


Carlos Eduardo Soares de Menezes
Secretário da Assembleia





