

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 30 DE JANEIRO DE 2015.

DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 30 de janeiro de 2015, às 10 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 terceiro trimestre de 2014 e (ii) aprovação do pagamento de participação nos lucros aos debenturistas, referente ao terceiro 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 18/11/2014, de R\$ 84,426344 por ação preferencial e de R\$ 76,751222 por ação ordinária, no valor total de R\$ 6.925.569,79 referente ao terceiro trimestre/2014 e (ii) ratificar o pagamento de R\$ 4.756.114,15 aos debenturistas, a título de participação nos lucros relativo ao terceiro trimestre /2014 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 signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Large handwritten signature

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

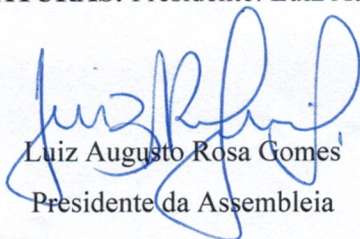
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE JANEIRO DE 2015.

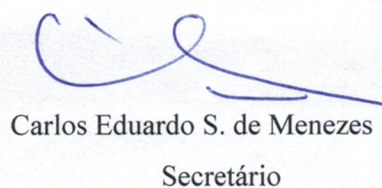
Continuação

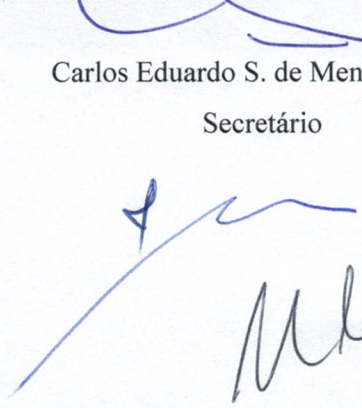
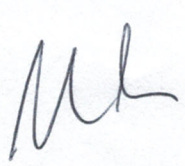

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada, lida e aprovada a presente ata de Assembleia Geral Extraordinária, autorizada sua publicação sem as assinaturas.

Magé, 30 de janeiro de 2015.

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


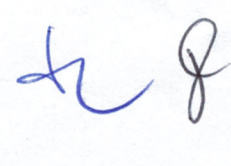


Luiz Augusto Rosa Gomes
Presidente da Assembleia


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

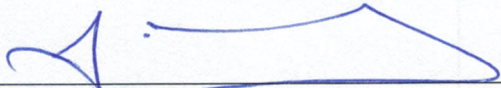
LISTA DE PRESENÇA DE ACIONISTAS
AGE 30/01/2015

Pág. 01/02

Acionistas



Acções

Ordinárias Preferenciais A


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

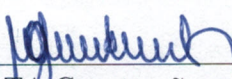
17.994

3.550

 
CCNE Carioca Concessões S/A

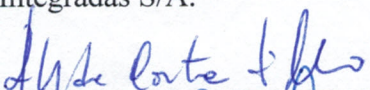
10.264

8.202

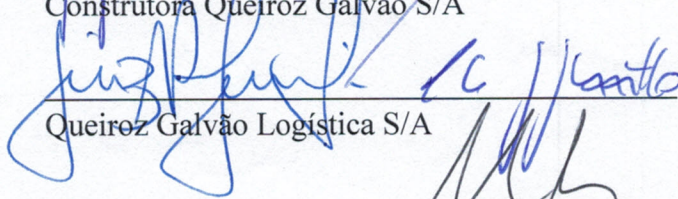

STRATA Construções e Concessionárias
Integradas S/A.

8.569

5.800


Construtora Queiroz Galvão S/A

8.201


Queiroz Galvão Logística S/A

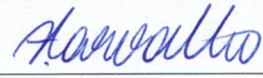
10.264

CRT – Fundo de Investimento em Participações

9.526

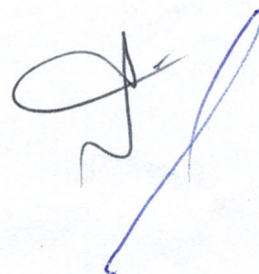

M.&G. Consultoria e Participações

711


CREDICOM Comercial Inf. e Serviços Ltda.

625

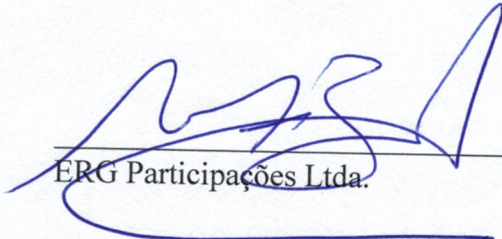
588



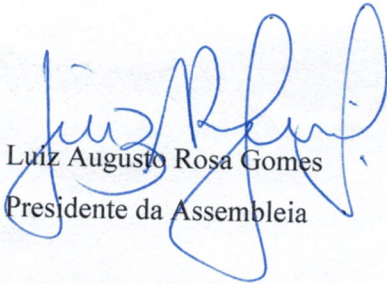
CONCESSIONÁRIA RIO-TERESÓPOLIS S.A.
COMPANHIA ABERTA
CNPJ Nº 00.938.574-0001-05 / NIRE Nº 3330016228-3 / REG. CVM Nº 01920-8

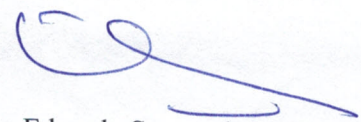
LISTA DE PRESENÇA DE ACIONISTAS
AGE 30/01/2015

Pág. 02/02

 _____ ERG Participações Ltda.	1.070	1.102
TOTAL DAS AÇÕES	48.786	37.680

Magé, 30 de janeiro de 2015.


Luiz Augusto Rosa Gomes
Presidente da Assembleia


Carlos Eduardo Soares de Menezes
Secretário da Assembleia

