

**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 08 DE AGOSTO DE 2016.**

**DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 08 de agosto de 2016, 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 segundo trimestre de 2016; (ii) Aprovação do pagamento de participação nos lucros aos debenturistas referente ao segundo trimestre de 2016 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, referente ao segundo trimestre de 2016 aos acionistas com posição acionária em 19/08/2016, de R\$ 81,695414 por ação preferencial e de R\$ 74,268558 por ação ordinária, no valor total de R\$ 6.701.549,11; (ii) ratificar o pagamento de R\$ 4.602.268,63 aos debenturistas, a título de participação nos lucros relativos ao segundo trimestre de 2016, 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, **Rogério Luis Hauschild**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade nº 8010579582 – RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 289.038.540-04, com endereço na cidade de Brasília – DF, abaixo assinado, tendo sido eleito como suplente do Sr. Milton Luis de Araújo Leobons, a quem agradecemos a dedicação durante sua permanência no Conselho, desejando-lhe sorte em suas novas atribuições e eleger como Conselheiro Suplente, com mandato até 28/04/2017, o Sr. **Erasmus Cirqueira Lino**, brasileiro, casado, empregado público na Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal, portador da Cédula de Identidade nº 1.995.665-SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob o nº 935.394.791-04, com endereço na cidade de Brasília – DF; que, em estando presente,



**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 08 DE AGOSTO DE 2016.**

**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 declara, 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, 08 de agosto de 2016.

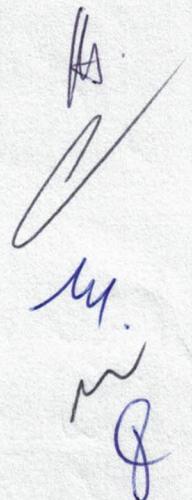
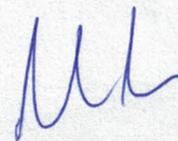
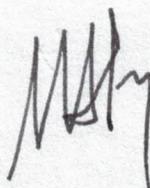
**ASSINATURAS:** Presidente: Marcelo Stachow M. da Silva Secretário: Carlos Eduardo S. de Menezes



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 08/08/2016**

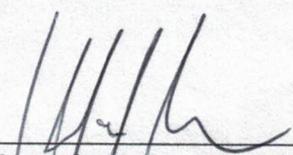
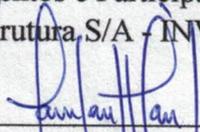
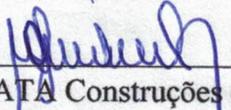
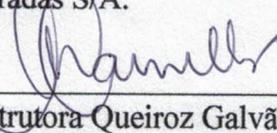
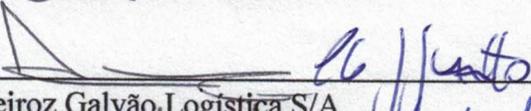
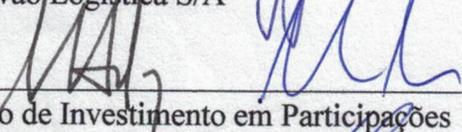
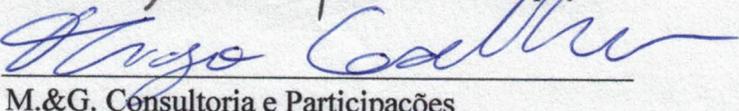
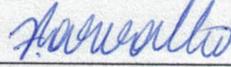
**Pág. 01/02**

**Acionistas**

**Ações**

**Ordinárias**

**Preferenciais A**

 Investimentos e Participações em Infra-Estrutura S/A - INVEPAR	<b>17.994</b>	<b>3.550</b>
 CCNE Carioca Concessões S/A	<b>10.264</b>	<b>8.202</b>
 STRATA Construções e Concessionárias Integradas S/A.	<b>8.569</b>	<b>5.800</b>
 Construtora Queiroz Galvão S/A		<b>8.201</b>
 Queiroz Galvão Logística S/A	<b>10.264</b>	
 CRT - Fundo de Investimento em Participações		<b>9.526</b>
 M.&G. Consultoria e Participações		<b>711</b>
 CREDICOM Comercial Inf. e Serviços Ltda.	<b>625</b>	<b>588</b>



**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 08/08/2016**

**Pág. 02/02**

ERG Participações Ltda.

1.070

1.102

TOTAL DAS AÇÕES

48.786

37.680

Magé, 08 de agosto de 2016.

  
Marcelo Stachow Machado da Silva  
Presidente da Assembleia

  
Carlos Eduardo Soares de Menezes  
Secretário da Assembleia

