

**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 17 DE NOVEMBRO DE 2016.**

**DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 17 de novembro 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 terceiro trimestre de 2016; (ii) Aprovação do pagamento de participação nos lucros aos debenturistas, referente ao terceiro trimestre de 2016 conforme os termos da escritura de emissão e (iii) renúncia do conselheiro suplente Joilson Rodrigues Ferreira (iv) 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 11/11/2016, de R\$ 108,129502 por ação preferencial e de R\$ 98,299548 por ação ordinária, no valor total de R\$ 8.869.961,39 referente ao terceiro trimestre de 2016; (ii) ratificar o pagamento de R\$ 6.091.419,28 aos debenturistas, a título de participação nos lucros relativo ao terceiro trimestre de 2016 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, Joilson Rodrigues Ferreira, em 16/09/2016, a quem agradecemos a dedicação durante sua permanência no Conselho, desejando-lhe sorte em suas novas atribuições; (iv) eleger como Conselheiro Suplente, até a próxima AGO de 2017, o Sr. **Carlos Castanho Junior**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 200.192.916-1, expedida pelo CONFEA-CREA, inscrito no CPF/MF sob o nº 867.682.557-20, com endereço na Av. Almirante Barroso nº 52, 30º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.031-003, que, em estando presente.



MAH  
2016

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

E. S. M. C. P. M.  
[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 17 DE NOVEMBRO 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 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, 17 de novembro de 2016.

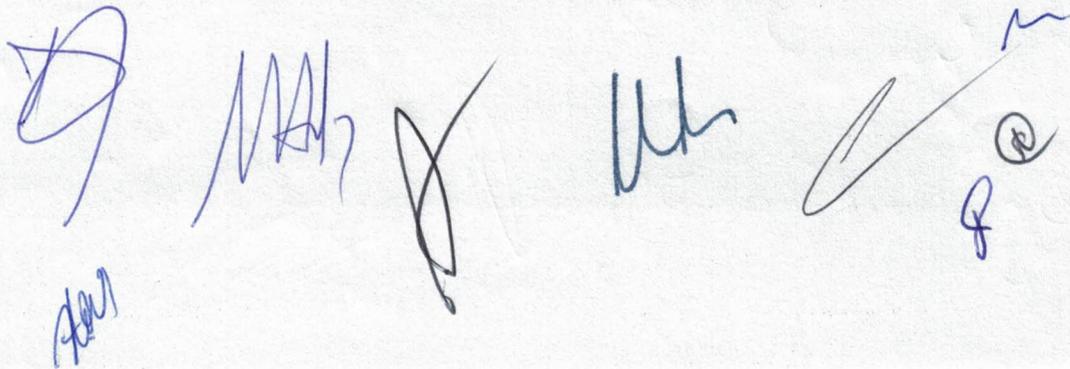
**ASSINATURAS:** Presidente: Marcelo Stachow M. da Silva Secretário: Carlos Eduardo S. de Menezes



Marcelo Stachow Machado da Silva  
Presidente da Assembleia

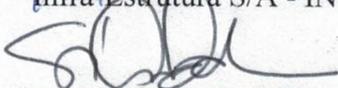
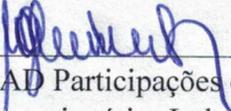
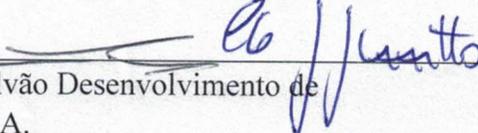
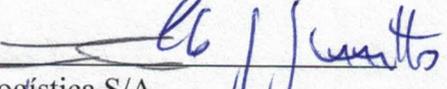
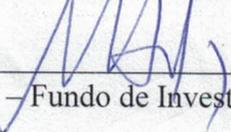
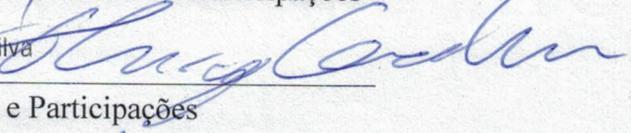
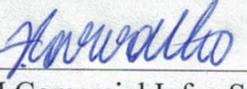


Carlos Eduardo S. de Menezes  
Secretário

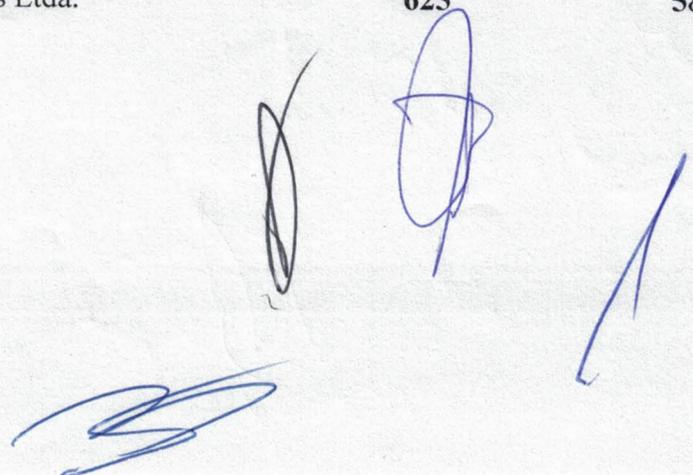


**CONCESSIONÁRIA RIO-TERESÓPOLIS S.A.**  
**COMPANHIA ABERTA**  
 CNPJ Nº 00.938.574-0001-05 / NIRE Nº 3330016228-3 / REG. CVM Nº 01920-8

**LISTA DE PRESENÇA DE ACIONISTAS**  
**AGE 17/11/2016**  
 Pág. 01/02

<u>Acionistas</u>	<u>Ações</u>	
	Ordinárias	Preferenciais A
 Investimentos e Participações em Infra-Estrutura S/A - INVEPAR	17.994	3.550
 <i>Guilherme Lya de Castro</i> CCNE Carioca Concessões S/A	10.264	8.202
 ROAD Participações em Concessionárias Ltda.	8.569	5.800
 Queiroz Galvão Desenvolvimento de Negócios S.A.		8.201
 Queiroz Galvão Logística S/A	10.264	
 <i>Luiz Claudio Levy Caravita Gerente Financeiro</i> CRT – Fundo de Investimento em Participações		9.526
 Armindo D'Ascensão Silva Presidente M.&G. Consultoria e Participações		711
 CREDICOM Comercial Inf. e Serviços Ltda.	625	588



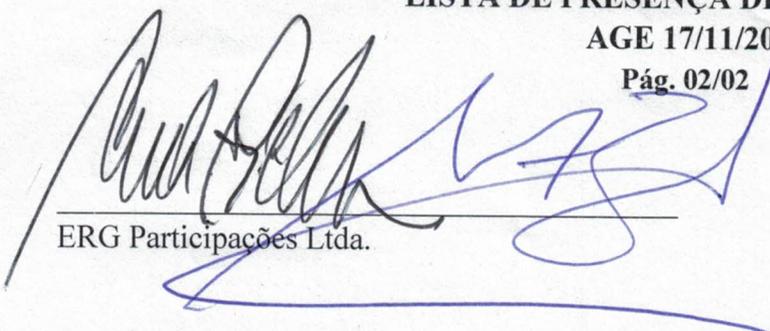


**CONCESSIONÁRIA RIO-TERESÓPOLIS S.A.**  
**COMPANHIA ABERTA**  
CNPJ Nº 00.938.574-0001-05 / NIRE Nº 3330016228-3 / REG. CVM Nº 01920-8

**LISTA DE PRESENÇA DE ACIONISTAS**

**AGE 17/11/2016**

**Pág. 02/02**

  
ERG Participações Ltda.

1.070

1.102

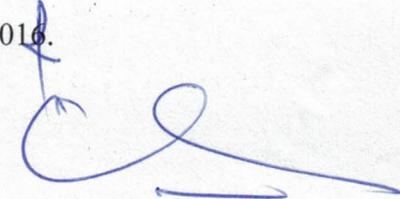
TOTAL DAS AÇÕES

48.786

37.680

Magé, 17 de novembro de 2016.

  
Marcelo Stachow Machado da Silva  
Presidente da Assembleia

  
Carlos Eduardo Soares de Menezes  
Secretário da Assembleia





