

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 12 DE MAIO DE 2017.

DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 12 de maio de 2017, 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: Marcelo Stachow M. da Silva e Secretário: Carlos Eduardo Soares de Menezes.

ORDEM DO DIA: (i) Aprovação da distribuição de dividendos intermediários aos acionistas, referente ao primeiro trimestre de 2017; (ii) Aprovação do pagamento de participação nos lucros aos debenturistas, referente ao primeiro trimestre de 2017 conforme os termos da escritura de emissão; (iii) Ratificar o pagamento da participação nos resultados referente a 2016, (iv) Ratificar o pagamento aos Acionistas a título de adiantamento de dividendos referente ao segundo trimestre de 2017 e (v) Eleger, com mandato até a próxima AGO/AGE de 2018, para o cargo de Conselheiro Suplente de Marcelo Stachow Machado da Silva, o Sr Leandro Gaudio Comazzetto.

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 18/05/2017, com pagamento em 19/05/2017, de R\$ 94,833407 por ação preferencial e de R\$ 86,212188 por ação ordinária, no valor total de R\$ 7.779.270,59 referente ao primeiro trimestre de 2017; (ii) Ratificar o pagamento de R\$ 5.342.390,61 aos debenturistas, a título de participação nos lucros relativo ao primeiro trimestre de 2017 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; **(iii)** Ratificar o pagamento da participação nos resultados referente a 2016 no valor total de R\$ 2.218.286,00 (dois milhões, duzentos e dezoito mil, e duzentos e oitenta e seis 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\$ 729.540,00 (setecentos e vinte e nove mil e quinhentos e quarenta reais) e aos demais funcionários, o valor de R\$ 1.488.746,00 (um milhão, quatrocentos e oitenta e oito mil e setecentos e quarenta e seis reais) e **(iv)** Ratificar o pagamento de R\$ 1.138.767,23 (um milhão, cento e trinta e oito mil, setecentos e sessenta e sete reais e vinte e três centavos) aos Acionistas com posição acionaria em 18/05/2017, com pagamento em 19/05/2017, a título de adiantamento de dividendos referente ao segundo trimestre de 2017, a razão de R\$ 12,620157 por ação ordinária e R\$ 13,882173 por ação preferencial, bem como R\$ 782.044,96 (setecentos e oitenta e dois mil, quarenta e quatro reais e noventa e seis centavos) a título de adiantamento aos debenturistas, totalizando R\$ 1.920.812,19 (um milhão, novecentos e vinte mil, oitocentos e doze reais e dezenove centavos), 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 **(v)** Eleger, com mandato até a próxima AGO/AGE de 2018, para o cargo de Conselheiro Suplente de Marcelo Stachow Machado da Silva, o Sr Leandro Gaudio Comazzetto, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 25.756.857-8 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 278.042.388-94, com endereço no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, registrando-se que o Conselheiro Suplente aqui eleito 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 dos 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, 12 de maio de 2017.

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 12/05/2017
Pág. 01/02

<u>Acionistas</u>	<u>Acões</u>	
	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
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	
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 12/05/2017
Pág. 02/02

ERG Participações Ltda.	1.070	1.102
TOTAL DAS AÇÕES	48.786	37.680

Magé, 12 de maio de 2017.

Marcelo Stachow Machado da Silva
Presidente da Assembleia

Carlos Eduardo Soares de Menezes
Secretário da Assembleia