

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 20 DE NOVEMBRO DE 2017.

DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 20 de novembro de 2017, 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 M. 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 2017; (ii) Aprovação do pagamento de participação nos lucros aos debenturistas, referente ao terceiro trimestre de 2017 conforme os termos da escritura de emissão; (iii) Ratificar o pagamento aos Acionistas a título de adiantamento de dividendos referente ao terceiro trimestre de 2017.

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 09/11/2017, com pagamento em 10/11/2017, de R\$ 189,588742 por ação preferencial e de R\$ 172,353402 por ação ordinária, no valor total de R\$ 3.694.993,95, já deduzida a antecipação de R\$ 11.857.142,88, relativo ao terceiro trimestre de 2017; (ii) Ratificar o pagamento de R\$ 2.537.525,95 aos debenturistas, a título de participação nos lucros relativo ao terceiro trimestre de 2017 do exercício social da Companhia, já deduzida a antecipação de R\$ 8.142.857,12, 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, 20 de novembro 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 20/11/2017
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
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 20/11/2017

Pág. 02/02

ERG Participações Ltda.	1.070	1.102
TOTAL DAS AÇÕES	48.786	37.680

Magé, 20 de novembro de 2017.

Marcelo Stachow Machado da Silva
Presidente da Assembleia

Carlos Eduardo Soares de Menezes
Secretário da Assembleia