

**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 14 DE NOVEMBRO DE 2018.**

**DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 14 de novembro de 2018, 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: Genilson Silva Melo e Secretário: Carlos Eduardo Soares de Menezes.

**ORDEM DO DIA:** (i) Aprovação e ratificação da distribuição de dividendos intermediários aos acionistas, referente ao terceiro trimestre de 2018; (ii) Aprovação e ratificação do pagamento de participação nos lucros aos debenturistas, referente ao terceiro trimestre de 2018 conforme os termos da escritura de emissão; e (iii) Aprovação e ratificação do pagamento de dividendos aos Acionistas, e participação nos lucros aos debenturistas referente a parcela de lucros acumulados de 2013 e 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) Aprovar e ratificar o pagamento de dividendos, referentes ao terceiro trimestre de 2018 aos acionistas com posição acionária em 21/11/2018, com pagamento em 22.11.2018, de R\$ 109,722523 por ação preferencial e de R\$ 99,747748 por ação ordinária, no valor total de R\$ 9.000.638,27 (nove milhões, seiscentos e trinta e oito reais, e vinte e sete centavos), e (ii) Aprovar e ratificar o pagamento de R\$ 6.181.161,17 (seis milhões, cento e oitenta e um mil, cento e sessenta e um reais, e dezessete centavos) aos debenturistas, a título de participação nos lucros relativos ao terceiro trimestre de

2018, 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., aprovado pela RCA de 31/10/2018 das 10hs; **(iii)** Aprovar e ratificar o pagamento total de R\$ 22.500.000,00 (vinte e dois milhões, quinhentos mil reais), sendo, R\$ 8.613.213,13 (oito milhões, seiscentos e treze mil, duzentos e treze reais e treze centavos), referente a parcela de lucros acumulados de 2013 e R\$ 4.726.072,61 (quatro milhões, setecentos e vinte e seis mil, setenta e dois reais e sessenta e um centavos), referente a parcela de lucros acumulados de 2014 aos Acionistas com posição acionária em 21/11/2018, com pagamento em 22/11/2018, a título de dividendos, a razão de R\$ 147,829928 por ação ordinária e R\$ 162,612921 por ação preferencial, bem como R\$ 5.915.097,43 (cinco milhões, novecentos e quinze mil, noventa e sete reais e quarenta e três centavos), referente a parcela de lucros acumulados de 2013 e R\$ 3.245.616,83 (três milhões, duzentos e quarenta e cinco mil, seiscentos e dezesseis reais e oitenta e três centavos), referente a parcela de lucros acumulados de 2014, a título de remuneração das debêntures, 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.; aprovado pelas RCA's de 31/10/2018 das 10hs e 05/11/2018 das 10hs.

**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, 14 de novembro de 2018.

**ASSINATURAS:** Presidente: Genilson Silva Melo e Secretário: Carlos Eduardo S. de Menezes

Genilson Silva Melo  
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 14/11/2018**

**Pág. 01/02**

**Acionistas**

**Acões**

	<b>Ordinárias</b>	<b>Preferenciais A</b>
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>
ROAD Participações em Concessionárias Ltda.	<b>8.569</b>	<b>5.800</b>
Queiroz Galvão Desenvolvimento de Negócios 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 14/11/2018**  
**Pág. 02/02**

---

ERG Participações Ltda.	<b>1.070</b>	<b>1.102</b>
<b>TOTAL DAS AÇÕES</b>	<b>48.786</b>	<b>37.680</b>

Magé, 14 de novembro de 2018.

Genilson Silva Melo  
Presidente da Assembleia

Carlos Eduardo Soares de Menezes  
Secretário da Assembleia