

**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 16 DE AGOSTO DE 2018.**

**DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 16 de agosto de 2018, às 16 horas, na sede social da Companhia.

**PRESEÇA:** 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 e ratificação da distribuição de dividendos intermediários aos acionistas, referente ao segundo trimestre de 2018; (ii) Aprovação e ratificação do pagamento de participação nos lucros aos debenturistas, referente ao segundo trimestre de 2018 conforme os termos da escritura de emissão; (iii) Aprovação e ratificação do pagamento de dividendos aos Acionistas, e participação nos lucros aos debenturistas referente a parcela de lucros acumulados de 2012 e 2013, conforme os termos da escritura de emissão; e (iv) Eleição de conselheiros.

**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 segundo trimestre de 2018 aos acionistas com posição acionária em 21/08/2018, com pagamento em 22.08.2018, de R\$ 93,862074 por ação preferencial e de R\$ 85,329159 por ação ordinária, no valor total de R\$ 7.699.591,29 (sete milhões, seiscentos e noventa e nove mil, quinhentos e noventa e um reais, e vinte e nove centavos), e (ii) Aprovar e ratificar o pagamento de R\$ 5.287.671,10 (cinco milhões, duzentos e oitenta e sete mil, seiscentos

e setenta e um mil, e dez centavos) aos debenturistas, a título de participação nos lucros relativos ao segundo 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 27/07/2018 das 10hs; (iii) Aprovar e ratificar o pagamento total de R\$ 9.208.000,00 (nove milhões, duzentos e oito mil reais), sendo, R\$ 4.172.443,27 (quatro milhões, cento e setenta e dois mil, quatrocentos e quarenta e três reais e vinte e sete centavos), referente a parcela de lucros acumulados de 2012 e R\$ 1.286.585,30 (um milhão, duzentos e oitenta e seis mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e trinta centavos), referente a parcela de lucros acumulados de 2013 aos Acionistas com posição acionária em 21/08/2018, com pagamento em 22/08/2018, a título de dividendos, a razão de R\$ 60,498577 por ação ordinária e R\$ 66,548434 por ação preferencial, bem como R\$ 2.865.412,13 (dois milhões, oitocentos e sessenta e cinco mil, quatrocentos e doze reais e treze centavos), referente a parcela de lucros acumulados de 2012 e R\$ 883.559,30 (oitocentos e oitenta e três mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e trinta centavos), referente a parcela de lucros acumulados de 2013, 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 pela RCA de 27/07/2018 das 10hs e (iv) (a) Conhecer da renúncia do Conselheiro, o Sr. **Roberto Alexandre Ziehfuss Hesketh**, a quem agradecemos a sua dedicação durante sua permanência no Conselho, desejando-lhe sucesso em suas novas atribuições; (b) eleger como Conselheiro Titular, com mandato até a AGO/E de abril 2019, o Sr. **Marcus Vinicius Vaz**, brasileiro, divorciado, economista, cédula de identidade nº 12739-2 CRE, e CPF 434.233.457-72, com endereço na Cidade do Rio de Janeiro - RJ; (c) conhecer da renúncia do Conselheiro Sr. **Guilherme Nogueira de Castro**, a quem agradecemos a sua dedicação durante sua permanência no Conselho, desejando-lhe sucesso em suas novas atribuições; (d) eleger como Conselheiro Titular, com mandato até a AGO/E de abril 2019, o Sr. **Genilson Silva Melo**, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, cédula de identidade nº 09825408-9 CRA e CPF 077.794.337-90, com endereço na Cidade do Rio de Janeiro

- RJ; (e) eleger como Conselheira suplente, de Genilson Silva Melo, com mandato até a AGO/E de abril 2019, a Sra **Sílvia Cortes de Lacerda Ribeiro**, casada, advogada, cédula de identidade da OAB/RJ 117.009 e CPF: 082.687.437-19, com endereço na Cidade do Rio - RJ; e por fim, registre-se que os Conselheiros titulares e suplentes eleitos e presentes declararam, sob as penas da lei, que: (i) aceitam a indicação ao cargo; (ii) não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração de sociedades empresárias; (iii) não foram condenados 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) atendem aos requisitos estabelecidos pelo § 3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; (v), sendo desde logo investidos nos cargos para os quais foram eleitos, mediante a assinatura dos respectivos termos 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, 16 de agosto de 2018.

**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 16/08/2018**

**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 16/08/2018**  
**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, 16 de agosto de 2018.

Marcelo Stachow Machado da Silva  
Presidente da Assembleia

Carlos Eduardo Soares de Menezes  
Secretário da Assembleia