

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 18 DE JANEIRO DE 2018.

DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 18 de janeiro de 2018, 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 Machado da Silva e Secretário: Carlos Eduardo Soares de Menezes

ORDEM DO DIA: (i) Eleição de Conselheiro.

DELIBERAÇÕES TOMADAS: Os acionistas com direito a voto, por unanimidade, sem quaisquer ressalvas dos demais acionistas presentes, deliberaram: (i) Conhecer a renúncia da Conselheira, a Sra. **Patrícia Melo e Souza** e eleger como Conselheiro Titular, com mandato até a AGO/E de abril 2018, o Sr. **Roberto Alexandre Ziehfuss Hesketh**, economista, brasileiro, casado, CPF 933.777.707-04, portador da carteira de identidade nº 08606582-8 IFP-RJ, com endereço profissional à Rua Mena Barreto, nº 143, 4º andar, Botafogo, Rio de Janeiro - RJ; que, em estando presente, 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 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 do respectivo termo de posse;

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 18 DE JANEIRO DE 2018.

Continuação

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, 18 de janeiro 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 18/01/2018
Pág. 01/02

<u>Acionistas</u>	<u>Ordinárias</u>	<u>Acções</u> 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 18/01/2018
Pág. 02/02

ERG Participações Ltda.	1.070	1.102
TOTAL DAS AÇÕES	48.786	37.680

Magé, 18 de janeiro de 2018.

Marcelo Stachow Machado da Silva
Presidente da Assembleia

Carlos Eduardo Soares de Menezes
Secretário da Assembleia