

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 MAIO DE 2018.

DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 18 de maio 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 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 2018; (ii) Aprovação do pagamento de participação nos lucros aos debenturistas, referente ao primeiro trimestre de 2018 conforme os termos da escritura de emissão; (iii) Ratificar o pagamento da participação nos resultados referente a 2017; (iv) Ratificar o pagamento de dividendos aos Acionistas, referente a parcela de lucros acumulados de 2012; e (vi) Ratificar o pagamento de participação nos lucros aos debenturistas, referente a parcela de lucros acumulados de 2012, 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) Ratificar o pagamento de dividendos intermediários aos acionistas; com posição acionária em 21/05/2018, com pagamento em 22/05/2018, de R\$ 116,889099 por ação preferencial e de R\$ 106,262817 por ação ordinária, no valor total de R\$ 9.588.519,07(nove milhões, quinhentos e oitenta e oito mil, quinhentos e dezenove reais, e sete centavos) referente ao primeiro trimestre de 2018, aprovado pela RCA de

27/04/2018 das 12hs; **(ii)** Ratificar o pagamento de R\$ 6.584.886,55(seis milhões, quinhentos e oitenta e quatro mil, oitocentos e oitenta e seis reais, e cinquenta e cinco centavos) aos debenturistas, a título de participação nos lucros relativos ao primeiro trimestre de 2018 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, aprovado pela RCA de 27/04/2018 das 12hs; **(iii)** Ratificar o pagamento da participação nos resultados referente a 2017 no valor total de R\$ 2.047.732,18 (dois milhões, quarenta e sete mil, setecentos e trinta e dois reais e deztoitos centavos) 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\$ 672.179,98 (seiscentos e setenta e dois mil, cento e setenta e nove reais e noventa e oito centavos) e aos demais funcionários, o valor de R\$ 1.375.552,20 (Hum milhão, trezentos e setenta e cinco mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e vinte centavos), aprovado pela RCA de 27/04/2018 das 13hs; **(iv)** Ratificar o pagamento de R\$ 2.297.321,44 (dois milhões, duzentos e noventa e sete mil, trezentos e vinte e um reais e quarenta e quatro centavos) aos Acionistas com posição acionaria em 21/05/2018, com pagamento em 22/05/2018, a título de dividendos, a razão de R\$ 25,459599 por ação ordinária e R\$ 28,005559 por ação preferencial, referente a parcela de lucros acumulados de 2012, aprovado pela RCA de 03/05/2018; e **(V)** Ratificar o pagamento de R\$ 1.577.678,56 (um milhão, quinhentos e setenta e sete mil, seiscentos e setenta e oito reais e cinquenta e seis centavos) aos debenturistas, referente a parcela de lucros acumulados de 2012, 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 03/05/2018.

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 maio 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 18/05/2018

Pág. 01/02

Acionistas

Acões

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 18/05/2018
Pág. 02/02

ERG Participações Ltda.	1.070	1.102
TOTAL DAS AÇÕES	48.786	37.680

Magé, 18 de maio de 2018.

Marcelo Stachow Machado da Silva
Presidente da Assembleia

Carlos Eduardo Soares de Menezes
Secretário da Assembleia