

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 26 DE OUTUBRO DE 2018.

DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 26 de outubro 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: Leandro Luiz Gaudio Comazzetto e Secretário: Carlos Eduardo Soares de Menezes.

ORDEM DO DIA: (i) Eleição de conselheiros.

DELIBERAÇÕES TOMADAS: Os acionistas com direito a voto, por unanimidade, sem quaisquer ressalvas dos demais acionistas presentes, deliberaram: **(i) (a)** Conhecer da renúncia do Conselheiro, o Sr. **Marcelo Stachow Machado da Silva**, a quem agradecemos a sua dedicação durante sua permanência no Conselho, desejando-lhe sucesso em suas novas atribuições; **(b)** eleger como Conselheiro Titular, no lugar do Conselheiro Marcelo Stachow Machado da Silva, com mandato até a AGO/E de abril 2019, o Sr. **Leandro Luiz Gaudio Comazzetto**, brasileiro, casado, administrador de empresas, cédula de identidade nº 25.756.857-8 SSP-SP e CPF nº. 278.042.388-94, com endereço na Cidade do Rio de Janeiro - RJ; **(c)** eleger como Conselheiro Suplente do Sr Leandro Gaudio Comazzetto, com mandato até a AGO/E de abril 2019, o Sr. **Márcio José Pacheco de Mesquita**, brasileiro, casado, contador, cédula de identidade nº 5714420 - SSP-PE e CPF nº. 002.284.664-66, com endereço na cidade do Rio de Janeiro - 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, 26 de outubro de 2018.

ASSINATURAS: Presidente: Leandro Luiz Gaudio Comazzetto Secretário: Carlos Eduardo Soares de Menezes

Leandro Luiz Gaudio Comazzetto
Presidente da Assembleia

Carlos Eduardo Soares 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 26/10/2018

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 26/10/2018
Pág. 02/02

ERG Participações Ltda.	1.070	1.102
TOTAL DAS AÇÕES	48.786	37.680

Magé, 26 de outubro de 2018.

Leandro Luiz Gaudio Comazzetto
Presidente da Assembleia

Carlos Eduardo Soares de Menezes
Secretário da Assembleia