

**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 OUTUBRO DE 2019.**

**DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 18 de outubro de 2019, às 16 horas, na sede social da CONCESSIONÁRIA RIO-TERESÓPOLIS S.A. (“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) Eleição de membro suplente do Conselho de Administração da Companhia.

**DELIBERAÇÕES TOMADAS:** Os acionistas com direito a voto, por unanimidade, sem quaisquer ressalvas dos demais acionistas presentes, registram a destituição do **Sr. André Luiz Araújo Silva**, do Conselho de Administração e deliberaram: (a) eleger como membro suplente do Conselho de Administração da Companhia de Eduardo Marques de Almeida Dantas, em complementação do mandato em curso, o **Sr. Marcus Vinicius Figur da Rosa**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade nº 4076082851, expedida pelo SJS/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 004.314.410-14, com endereço na cidade do Rio de Janeiro – RJ; e por fim, registre-se que o Conselheiro suplente eleito e presente declara, sob as penas da lei, que: (i) aceita

a indicação ao cargo; (ii) não estão 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 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, 18 de outubro de 2019.

**ASSINATURAS:** Presidente: Genilson Silva Melo Secretário: Carlos Eduardo Soares de Menezes

Genilson Silva Melo  
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 AÇIONISTAS**

**AGE 18/10/2019**

**Pág. 01/02**

**Acionistas**

**Ações**

**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 AÇIONISTAS**  
**AGE 18/10/2019**  
**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, 18 de outubro de 2019.

Genilson Silva Melo  
Presidente da Assembleia

Carlos Eduardo Soares de Menezes  
Secretário da Assembleia