

**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 19 DE JULHO DE 2019.**

DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 19 de julho 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 titular do Conselho de Administração da Companhia.

DELIBERAÇÕES TOMADAS: Os acionistas com direito a voto, por unanimidade, sem quaisquer ressalvas dos demais acionistas presentes, recebem a renúncia do **Sr. Túlio Toledo Abi Saber**, a quem agradecem a sua dedicação durante sua permanência no Conselho, desejando-lhe sucesso em suas novas atribuições e deliberaram: (a) eleger como membro titular do Conselho de Administração da Companhia, em complementação do mandato em curso, o **Sr. Eduardo Marques de Almeida Dantas**, brasileiro, divorciado, engenheiro de produção, portador da carteira de identidade nº 08524540-5, expedida pelo DETRAN – DIC RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 012.185.157-59, domiciliado na cidade do Rio de Janeiro/RJ; e por fim, registre-se que o

Conselheiro titular 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, 19 de julho 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 ACIONISTAS

AGE 19/07/2019

Pág. 01/02

<u>Acionistas</u>	<u>Acões</u>	
	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 19/07/2019

Pág. 02/02

ERG Participações Ltda.	1.070	1.102
TOTAL DAS AÇÕES	48.786	37.680

Magé, 19 de julho de 2019.

Genilson Silva Melo
Presidente da Assembleia

Carlos Eduardo Soares de Menezes
Secretário da Assembleia