

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 20 DE MAIO DE 2019.

DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 20 de maio de 2019, 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: Genilson Silva Melo: Secretário: Carlos Eduardo Soares de Menezes.

ORDEM DO DIA: (i) Aprovação da distribuição de dividendos intermediários aos acionistas, referente ao primeiro trimestre de 2019; (ii) Aprovação do pagamento de participação nos lucros aos debenturistas, referente ao primeiro trimestre de 2019 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 21/05/2019, com pagamento em 22/05/2019, de R\$ 127,421139 por ação preferencial e de R\$ 115,837399 por ação ordinária, no valor total de R\$ 10.452.471,90 (dez milhões, quatrocentos e cinquenta e dois mil, quatrocentos e setenta e um reais e noventa centavos) referente ao primeiro trimestre de 2019, aprovado pela RCA de 30/04/2019 das 10hs; (ii) Ratificar o pagamento de R\$ 7.178.203,55 (sete milhões, cento e setenta e oito mil, duzentos e três reais, e cinquenta e cinco centavos) aos debenturistas, a título de participação nos lucros relativos ao primeiro trimestre de 2019 do exercício social da Companhia, totalizando R\$ 17.630.675,45 (dezessete milhões, seiscentos e trinta mil, seiscentos e

setenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos), 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 30/04/2019 das 10hs.

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, 20 de maio 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 20/05/2019

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 20/05/2019
Pág. 02/02

| | | |
|-------------------------|---------------|---------------|
| ERG Participações Ltda. | 1.070 | 1.102 |
| TOTAL DAS AÇÕES | 48.786 | 37.680 |

Magé, 20 de maio de 2019.

Genilson Silva Melo
Presidente da Assembleia

Carlos Eduardo Soares de Menezes
Secretário da Assembleia