

**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 17 DE DEZEMBRO DE 2024.**

**HORA, DATA E LOCAL:** Realizada em 17 de dezembro de 2024, às 10 horas, na sede social da Companhia, localizada na Rua do Passeio nº 38, 15º andar, Centro, Rio de Janeiro- RJ, CEP: 20.021-290:

**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: Francisco Ubiratan de Sousa.

**ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: **(i)** Ratificar a renúncia e eleição de membro suplente do Conselho de Administração da Companhia **(ii)** Reeleição de Conselheiro titular e eleição de conselheiro suplente após mudança societária.

**DELIBERAÇÕES TOMADAS:** Os acionistas com direito a voto, por unanimidade, sem quaisquer ressalvas dos demais acionistas presentes, deliberaram: **(i)** Conhecer a renúncia de membro suplente do Conselho de Administração da Companhia de **Luiz Cláudio Levy Cardoso**, o Senhor **Armindo D`Ascensão Silva**, administrador e contador, brasileiro, casado, cédula de identidade nº 80944131-4, do IFP-RJ, CPF nº 091.710.617-20, com endereço na cidade de Niterói – RJ a quem agradecemos seus valorosos serviços prestados, **(ii)** Eleger como membro suplente do Conselho da Administração, de **Luiz Cláudio Levy Cardoso**, o Senhor **André Ribeiro Mignani**, contador, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade nº 09031478-2, do

**CONCESSIONÁRIA RIO-TERESÓPOLIS S.A.**  
**COMPANHIA ABERTA**  
**CNPJ Nº 00.938.574-0001-05 / NIRE Nº 3330016228-3 / REG. CVM Nº 01920-8**

DETRAN-RJ, CPF nº 078.614.147-60, domiciliado na cidade do Rio de Janeiro - RJ com mandato até a próxima AGO/E a ser realizada em 2025; (iii) Reeleger como membro titular do Conselho da Administração, **Maria Cláudia Neris Viana**, brasileira, solteira, contadora, portador da carteira de identidade nº 2000010173790, expedida pelo SSP/CE, inscrita no CPF/MF sob o nº 936.582.563-53, com endereço na Rua Vicente Leite, nº 433, apto 101 – bloco A, Meireles – Fortaleza - Ceará, CEP 60.170-150 e eleger como sua suplente **Renata Carvalho Freire Simões**, brasileira, casada, advogada, portadora da carteira de identidade 2005010210956, expedida pelo SSP/CE, inscrita no CPF/MF sob o nº 030.181.533-08, com endereço à Rua Gontran, 366 Torre 2, 2003-B, Patriolino Ribeiro – Fortaleza (CE), CEP 60.810-220. Ambas exercerão mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (AGO/E), a ser realizada em 2025, representando o novo acionista **Quattrus Participações e Empreendimentos LTDA**. E, por fim, desejamos sucesso a todos, registre-se que o Conselheiro titular e suplente eleitos e reeleitos e presentes declaram, sob as penas da lei, que: (a) aceitam a indicação ao cargo; (b) não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração de sociedades empresárias; (c) 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; (d) atendem aos requisitos estabelecidos pelo § 3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; (e), sendo desde logo investido no cargo para ao qual foi eleito, mediante a assinatura do respectivo termo 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.

**ASSINATURAS:** Presidente: Genilson Silva Melo Secretário: Francisco Ubiratan de Sousa.

Rio de Janeiro, 17 de dezembro de 2024.

**CONCESSIONÁRIA RIO-TERESÓPOLIS S.A.**  
**COMPANHIA ABERTA**  
**CNPJ N° 00.938.574-0001-05 / NIRE N° 3330016228-3 / REG. CVM N° 01920-8**

Genilson Silva Melo

Francisco Ubiratan de Sousa

Presidente da Assembleia

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 17/12/2024**

**Pág. 01/02**

<u>Acionistas</u>	<u>Ações</u>	
	Ordinárias	Preferenciais A
Investimentos e Participações em Infraestrutura S/A - INVEPAR	17.994	3.550
Serra Concessões S/A	10.264	8.202
Quattrus Participações e Empreendimentos LTDA	8.569	5.800
Queiroz Galvão Desenvolvimento de Negócios S.A.	10.264	8.201
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 17/12/2024**

**Pág. 02/02**

<hr/> ERG Participações Ltda.	<b>1.070</b>	<b>1.102</b>
<b>TOTAL DAS AÇÕES</b>	<b>48.786</b>	<b>37.680</b>

Rio de Janeiro, 17 de dezembro de 2024.

Genilson Silva Melo  
Presidente da Assembleia

Francisco Ubiratan de Sousa  
Secretário