

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 AGOSTO DE 2024.

HORA, DATA E LOCAL: Realizada em 20 de agosto 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)** Conhecer a renúncia e eleição de membro titular e a reeleição 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, deliberaram: **(i)** Conhecer a renúncia do membro titular do Conselho de Administração da Companhia o conselheiro **Wilson Neves dos Santos**, administrador, brasileiro, casado, cédula de identidade nº 05107182-7, do IFP-RJ, CPF nº 225.017.467-91, com endereço na cidade do Rio de Janeiro – RJ a quem agradecemos seus valorosos serviços prestados, **(ii)** Eleger como membro titular do Conselho da Administração, **Ivo Sergio Baran**, engenheiro, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade nº 200602465-5, do CREA-RJ, CPF nº 124.118.327-49, domiciliado na cidade do Rio de Janeiro - RJ e de seu suplente **Cesar Avidos Juruena Pereira**, brasileiro, casado, engenheiro, CPF 840.551.707-34, portador da cédula

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

de identidade nº 07044813-9, domiciliado à Av. República do Chile, 230, 8º andar, Centro, Rio de Janeiro - RJ, com mandato até a próxima AGO/E a ser realizada em 2025, aos quais desejamos sucesso, (iii) deliberar sobre a indicação do suplente do Sr. **Antonio Carneiro Alves**, brasileiro, casado, administrador, cédula de identidade nº 20-26612-0 CRA – Região RJ e CPF 694.242.927-91, com endereço na cidade do Rio de Janeiro – RJ em nova ordem do dia, a ser estabelecida na próxima Assembleia Geral Extraordinária, e, por fim, registre-se que os Conselheiros titulares e suplente eleitos 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 investidos nos cargos para ao qual foram eleitos, mediante as assinaturas 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.

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

Rio de Janeiro, 20 de agosto de 2024.

Genilson Silva Melo

Presidente da Assembleia

Francisco Ubiratan de Sousa

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 20/08/2024

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
ROAD Participações em Concessionárias 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 AÇIONISTAS
AGE 20/08/2024

Pág. 02/02

ERG Participações Ltda.	1.070	1.102
TOTAL DAS AÇÕES	48.786	37.680

Rio de Janeiro, 20 de agosto de 2024.

Genilson Silva Melo
Presidente da Assembleia

Francisco Ubiratan de Sousa
Secretário