

**CONCESSIONÁRIA RIO-TERESÓPOLIS S.A.
COMPANHIA ABERTA**

CNPJ N° 00.938.574-0001-05 / NIRE N° 3330016228-3 / REG. CVM N° 01920-8

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 19 DE NOVEMBRO DE 2020.**

DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 19 de novembro de 2020, às 10 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) Ratificar o pagamento da distribuição de dividendos intermediários aos acionistas, referente ao terceiro trimestre de 2020; (ii) Ratificar o pagamento da participação nos lucros aos debenturistas, referente ao terceiro trimestre de 2020, conforme os termos da escritura de emissão; (iii) Conhecer a renúncia e eleição de membro titular e suplente do Conselho de Administração da Companhia; (iv) ratificar a eleição membro titular e reeleição do seu suplente no Conselho da Administração.

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 11/11/2020, com pagamento em 12/11/2020, a razão de R\$ 74,550785 por ação preferencial e de R\$ 67,773441 por ação ordinária, no valor total de R\$ 6.115.468,64 (seis milhões, cento e quinze mil, quatrocentos e

sessenta e oito reais e sessenta e quatro centavos) referente ao terceiro trimestre de 2020, aprovado pela RCA de 30/10/2020 das 10 hs; **(ii)** ratificar o pagamento de R\$ 4.199.779,63 (quatro milhões, cento e noventa e nove mil, setecentos e setenta e nove reais e sessenta e três centavos), a título de remuneração das debêntures relativos ao terceiro trimestre de 2020 do exercício social da Companhia, 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; **(iii)** conhecer a renúncia do conselheiro **Marcus Vinicius Vaz**, brasileiro, economista, divorciado, cédula de identidade nº 04255577-1 – IFP-RJ e CPF 434.233.457-72, com endereço na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ, recebida em 02 de outubro de 2020, a quem agradecemos a sua dedicação durante sua permanência no Conselho, desejando-lhe sucesso em suas novas atribuições; **(iv)** eleger como membro titular do Conselho da Administração, **Wilson Neves dos Santos**, Administrador, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade nº 05107182-7, do IFP-RJ, emitida em 07.11.86, CPF nº 225.017.467-91, residente na Cidade do Rio de Janeiro – RJ, e reeleger seu suplente César Ávidos Juruena Pereira, brasileiro, casado, engenheiro, cédula de identidade nº 07044813-9 e CPF 840.551.707-34, com domicílio na cidade do Rio de Janeiro - RJ com mandato até a próxima AGO/E a ser realizada em 2021, e por fim, registre-se que os Conselheiros titular 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.

Magé, 19 de novembro de 2020.

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 19/11/2020

Pág. 01/02

Acionistas

Acões

Ordinárias

Preferenciais A

Investimentos e Participações em
Infra-Estrutura 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 N° 00.938.574-0001-05 / NIRE N° 3330016228-3 / REG. CVM N° 01920-8

LISTA DE PRESENÇA DE AÇIONISTAS

AGE 19/11/2020

Pág. 02/02

ERG Participações Ltda.	1.070	1.102
TOTAL DAS AÇÕES	48.786	37.680

Magé, 19 de novembro de 2020.

Genilson Silva Melo
Presidente da Assembleia

Carlos Eduardo Soares de Menezes
Secretário da Assembleia