

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 29 DE ABRIL DE 2021.

HORA, DATA E LOCAL: às 10 horas do dia 29 de abril de 2021, na sede social, na Rodovia Santos Dumont (BR-116RJ) s/nº, Km- 133,5 - Praça de Pedágio Eng. Pierre Berman - Bongaba – Magé – Rio de Janeiro -RJ.

CONVOCAÇÃO: Dispensada a publicação do edital de convocação conforme previsto no § 4 art.133 da lei 6404/76.

PRESENÇA: Presentes à Assembleia os acionistas detentores de 100% das ações ordinárias e 100% das ações preferenciais classe A.

MESA: Presidente: Genilson Silva Melo - Secretário: Carlos Eduardo Soares de Menezes.

ORDEM DO DIA DA ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA:

I – EM REGIME DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – Assuntos e deliberações: foi aprovada, pela unanimidade dos acionistas a lavratura da presente ata sob a forma de sumário, de acordo com o artigo 130 da Lei nº 6.404/76. **1** – De acordo com o § 1º do art. 26 do Estatuto, eleger e reeleger os membros efetivos do Conselho de Administração e respectivos suplentes;

DELIBERAÇÕES - I - EM REGIME DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:

1 - Os Acionistas presentes, detentores de 100% das ações ordinárias e das preferenciais de emissão da companhia, observados os impedimentos legais, deliberaram: **(a)** aprovar a lavratura desta ata em forma de sumário; **(a)** Reeleger com mandato até a próxima AGO de 2022, os Conselheiros: **Genilson**

CONCESSIONÁRIA RIO – TERESÓPOLIS S.A.
COMPANHIA ABERTA

CNPJ Nº 00.938.574-0001-05 / NIRE Nº 3330016228-3 / REG. CVM Nº 01920-8

Silva Melo, brasileiro, solteiro, administrador, cédula de identidade nº 09825408-9 CRA e CPF 077.794.337-90, com endereço na cidade do Rio de Janeiro - RJ; **Marcus Vinicius Figur da Rosa**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade nº 4076082851, expedida pelo SJS/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 004.314.410-14, com endereço na cidade do Rio de Janeiro – RJ; **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 Rio de Janeiro – RJ; **Leandro Luiz Gaudio Comazzetto**, brasileiro, casado, administrador de empresas, cédula de identidade nº 25.756.857-8 SSP/SP e CPF/MF 278.042.388-94, com endereço na cidade de São Paulo - SP; **Francisco Ubiratan de Sousa**, brasileiro, casado, contador, cédula de identidade nº 001.024.654 SSP/RN e CPF 480.873.514-87, com endereço na cidade de Fortaleza – CE; **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, com endereço na cidade do Rio de Janeiro – RJ; e (c) Reeleger, com mandato até a próxima AGO de 2022, para o cargo de Conselheiro Suplente de Genilson Silva Melo, **Silvia Cortes de Lacerda Ribeiro**, casada, advogada, cédula de identidade da OAB/RJ 117.009 e CPF: 082.687.437-19, com endereço na cidade do Rio de Janeiro – RJ; Eleger para o cargo de Conselheiro Suplente de Marcus Vinicius Figur da Rosa, **Guilherme Antônio Barreto Hupsel de Oliveira**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade nº 0163241961, expedida pelo SSP/BA e inscrito no CPF/MF sob o nº 284.344.555-87, com endereço na cidade de Camaçari - BA; Reeleger para o cargo de Conselheiro Suplente de Antonio Carneiro Alves, **Irani Dutra de Siqueira**, brasileiro, casado, economista e administrador, CPF 038.762.251-91, portador da cédula de identidade nº 160.846 – SSP/DF, com endereço na cidade de Brasília - DF; Reeleger para o cargo de Conselheiro Suplente de Leandro Gaudio Comazzetto, **Márcio José Pacheco de Mesquita**, brasileiro, casado, contador, cédula de identidade nº 5714420 – SSP-PE e CPF nº 002.284.664-66, com endereço na cidade do Rio de Janeiro – RJ; Reeleger para o cargo de Conselheiro Suplente de Francisco Ubiratan de Sousa, **Maria Cláudia Neris Viana**, brasileira, solteira, contadora, cédula de identidade nº SSP-CE nº 2000010173790 e CPF 936.582.653-53, com endereço na cidade de Fortaleza - CE; Reeleger para o cargo de Conselheiro Suplente de Wilson

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

Neves dos Santos, **César Avidos Juruena Pereira**, brasileiro, casado, engenheiro, cédula de identidade nº 07044813-9 e CPF 840.551.707-34, com endereço na cidade do Rio de Janeiro - RJ; **(d)** Os detentores de ações preferenciais, sem direito a voto, da Companhia, por unanimidade reelegeram, com mandato até a próxima AGO de 2022, para ocupar os cargos de Conselheiro e Suplente, respectivamente, **Luiz Cláudio Levy Cardoso**, brasileiro, casado, economista, cédula de identidade nº. 05.220.937- 6 SSP/RJ e CPF 776.079.377-49, com endereço na cidade de Niterói - RJ e **Armindo D' Ascenção Silva**, brasileiro, casado, administrador e contador, cédula de identidade nº 80944131-4 IFP/RJ e CPF 091.710.617-20, com endereço na cidade de Niterói – RJ; **(k)** e por fim, registre-se que os Conselheiros titulares e suplentes eleitos e/ou reeleitos e presentes declararam, sob as penas da lei, que: (i) aceitam a indicação ao cargo; (ii) não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração de sociedades empresárias; (iii) 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; (iv) atendem aos requisitos estabelecidos pelo § 3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; (v), sendo desde logo investidos nos cargos para os quais foram eleitos, mediante a assinatura dos respectivos termos de posse;

ENCERRAMENTO e ASSINATURA: Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lavrada, lida e aprovada, autorizando-se sua publicação sem a assinatura dos acionistas.

Magé, 29 de abril de 2021.

Genilson Silva Melo
Presidente da assembleia

Carlos Eduardo Soares de Menezes
Secretário da assembleia

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 29/04/2021

<u>Acionistas</u>	<u>Acções</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

ERG Participações Ltda.	1.070	1.102
TOTAL DAS AÇÕES	48.786	37.680

Magé, 29 de abril de 2021.

Genilson Silva Melo
Presidente da assembleia

Carlos Eduardo Soares de Menezes
Secretário da assembleia