

**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 DE DEBENTURISTAS DA 1ª EMISSÃO PÚBLICA DE
DEBÊNTURES DA CONCESSIONÁRIA RIO – TERESÓPOLIS S.A.
REALIZADA EM 15 DE ABRIL DE 2020**

DATA, HORA E LOCAL: No dia 15 de abril de 2020, às 10:00 horas, na sede social da Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (“Agente Fiduciário”).

CONVOCAÇÃO: Foi dispensada a publicação do edital de convocação, nos termos do parágrafo 2º do artigo 71, c/c o parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

MESA: Presidente: o Sr. Irani Dutra de Siqueira, Secretário: Sr. Carlos Menezes.

PRESENÇA: Presentes à Assembleia os detentores da totalidade das Debêntures em circulação e representantes do Agente Fiduciário e da Concessionária Rio-Teresópolis S.A.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre (i) a indicação de representantes dos debenturistas para cargos de membros do Conselho de Administração da Companhia; (ii) a indicação do Diretor Financeiro e (iii) a autorização ao Agente Fiduciário para celebração de novo aditamento ao Instrumento Particular de Escritura da 1ª Emissão de Debêntures, Subordinadas, Conversíveis em Ações Preferenciais, com Participação nos Lucros, em Série Única, da Concessionária Rio-Teresópolis S.A. (“Escritura”), tendo em vista a reorganização societária do grupo Queiroz Galvão que acarretou na incorporação de uma das partes que figurava como Interveniante na respectiva Escritura.

DELIBERAÇÕES: Em relação ao item (i) da Ordem do Dia foram aprovadas pelos debenturistas presentes, ressalvado o voto do debenturista FPRV1 SABIÁ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, conforme adiante transcrito, as indicações dos seguintes representantes para exercerem os cargos de membros do Conselho de Administração da Companhia: (a) para membros titulares o Sr. Marcus Vinicius Vaz, economista, brasileiro, divorciado, portador da carteira de identidade nº 12839-2, CRE, emitida em 18/02/1982, CPF nº 434.233.457-72, residente à Av. Alda Garrido, 425 apto 101, Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - RJ, representante indicado pelo FRG Plano BD Fundo de Investimento Multimercado, o qual aceitou a indicação e o Sr. Antonio Carneiro Alves, brasileiro, casado, administrador, CPF 694.242.927-91, portador da cédula de identidade nº 2.026.612-0 – CRA/RJ, residente à Rua das Bauhineas, 150 - Apto. 405, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, representante indicado pelo FUNDO DE

9/5

2

**ATA DA ASSEMBLÉIA DE DEBENTURISTAS DA 1ª EMISSÃO PÚBLICA DE DEBÊNTURES
DA CONCESSIONÁRIA RIO – TERESÓPOLIS S.A. REALIZADA EM 15 de abril DE 2020**

INVESTIMENTO CAIXA RIO PRETO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO e (b) como suplentes, respectivamente, o Sr. Cesar Avidos Juruena Pereira, brasileiro, casado, engenheiro, CPF 840.551.707-34, portador da cédula de identidade nº 07044813-9, domiciliado à Av. República do Chile, 230, 8º andar, Centro, Rio de Janeiro - RJ, representante indicado pelo FPRV1 SABIÁ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO e o Sr. Irani Dutra de Siqueira, brasileiro, casado, economista e administrador, CPF 038.762.251-91, portador da cédula de identidade nº 160.846 – SSP/DF, residente e domiciliado em Brasília-DF, representante indicado pelo INSTITUTO GEIPREV DE SEGURIDADE SOCIAL.

Ainda em relação ao item (i) da Ordem do Dia o debenturista FPRV1 SABIÁ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO manifestou seu voto conforme a seguir: “indicar como representante do FPRV1 SABIÁ FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES, para exercer o cargo de suplente do membro do Conselho de Administração da Companhia, o Sr. Cesar Avidos Juruena Pereira e se abster em relação as demais indicações.”

Em relação ao item (ii) da Ordem do Dia foi aprovada pelos debenturistas, ressalvado o voto do debenturista FPRV1 SABIÁ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, conforme adiante transcrito, a permanência do Sr. Carlos Eduardo Soares de Menezes no cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia.

Em relação ao item (ii) da Ordem do Dia o debenturista FPRV1 SABIÁ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO manifestou seu voto conforme a seguir: “Se abster em relação a permanência do Sr. Carlos Eduardo Soares de Menezes no cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia.”

Em relação ao item (iii) da Ordem do Dia, a Emissora esclareceu aos debenturistas que as ações da Concessionária Rio-Teresópolis S.A. antes diretamente detidas pela Queiroz Galvão Logística S.A. foram transferidas, em 30 de dezembro de 2019, à Queiroz Galvão Infraestrutura S.A. e, passo seguinte, a partir de 31 de dezembro de 2019, passaram a ser de titularidade direta da Queiroz Galvão Desenvolvimento de Negócios S.A., após sucessivas incorporações. A fim de refletir o atual quadro de acionistas da Emissora que comparecem na qualidade de intervenientes na Escritura, torna-se necessário aditar o referido instrumento. Após discussão da matéria, o item (iii) da Ordem do Dia foi aprovado pelos debenturistas.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar foi aprovada a lavratura da ata da Assembleia em forma de sumário, conforme facultado pelo art. 130, §1º da Lei 6.404/76, tendo sido a mesma lida, achada conforme e assinada por todos os presentes. Presidente: Sr. Irani Dutra de Siqueira, Secretário: Sr. Carlos Menezes; FRG Plano BD Fundo de Investimento Multimercado; FPRV1 Sabiá Fundo de Investimento Multimercado; Fundo de Investimento Caixa Rio Preto Multimercado Crédito Privado; BB Previdência Fundo

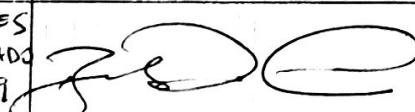
AUT

NS

ATA DA ASSEMBLÉIA DE DEBENTURISTAS DA 1ª EMISSÃO PÚBLICA DE DEBÊNTURES
DA CONCESSIONÁRIA RIO – TERESÓPOLIS S.A. REALIZADA EM 15 de abril DE 2020

CONCESSIONÁRIA RIO – TERESÓPOLIS S.A.
CNPJ Nº 00.938.574-0001-05
NIRE Nº 3330016228-3

LISTA DE PRESENÇA DE DEBENTURISTAS E AGENTE FIDUCIÁRIO da Assembléia de Debenturistas da 1ª Emissão Pública de Debêntures da Concessionária Rio – Teresópolis S.A., realizada na sede social da Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., Rua Sete de Setembro, 99, 24º andar, Rio de Janeiro-RJ, em 15 de abril de 2020:

DEBENTURISTA	DEBÊNTURES DEVIDAS	REPRESENTANTE	ASSINATURA
FPRV1 SABIÁ Fundo de Investimento Multimercado	3.660	BERNARDO GOMES DAMIÃO, AVULSO OAB/RJ 150.689	
BB Previdência Fundo de Pensão do Banco do Brasil CNPJ 00.544.659/0001-09	500	Adriana S. Teixeira Ferro Diretora Financeira e de Investimentos	
Fundo de Investimento Caixa Rio Preto Multimercado Crédito Privado CNPJ 10.948.665/0001-85	4.400		
FRG Plano BD Fundo de Investimento Multimercado	4.620		
Instituto GEIPREV de Seguridade Social	500		
AGENTE FIDUCIÁRIO		REPRESENTANTE	ASSINATURA
Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.			

Confere com original lavrado em livro próprio.
Rio de Janeiro, 15 de abril de 2020.

Irani Dutra de Siqueira
Presidente

Carlos Menezes
Secretário

**ATA DA ASSEMBLÉIA DE DEBENTURISTAS DA 1ª EMISSÃO PÚBLICA DE DEBÊNTURES
DA CONCESSIONÁRIA RIO – TERESÓPOLIS S.A. REALIZADA EM 15 de abril DE 2020**

de Pensão do Banco do Brasil; Instituto GEIPREV de Seguridade Social e Simplific
Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Certidão: Esta Ata encontra-se conforme a original lavrada em livro próprio.

Rio de Janeiro, 15 de abril de 2020.

Irani Dutra de Siqueira
Presidente

Carlos Menezes
Secretário

