

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 REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA NO
DIA 23 DE MARÇO DE 2018.**

DATA, HORA E LOCAL: No dia 23 de março de 2018, às 10:00 horas, na sede social da Companhia.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocação em conformidade com o Artigo 27 do Estatuto Social da Companhia.

MESA: Presidente: Sr. Marcelo Stachow Machado da Silva: Secretário: Carlos Eduardo Soares de Menezes.

ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES: A Diretoria da CRT apresentou a proposta do montante de dividendos e remuneração das debêntures a ser distribuído referente a parcela de lucros acumulados. Por unanimidade de votos foram tomadas as seguintes deliberações:

- (i) O pagamento de R\$ 5.928.571,44 (cinco milhões, novecentos e vinte e oito mil, quinhentos e setenta e um reais e quarenta e quatro centavos) aos Acionistas com posição acionaria em 26/03/2018, com pagamento em 27/03/2018, a título de dividendos, a razão de R\$ 65,702190 por ação ordinária e R\$ 72,272409 por ação preferencial, bem como R\$ 4.071.428,56 (quatro milhões, setenta e um mil, quatrocentos e vinte e oito reais e cinquenta e seis centavos) a título de remuneração das debêntures, totalizando R\$ 10.000.000,00 (dez milhões), 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., referentes a parcela de lucros acumulados, *ad referendum* na AGO/E a ser realizada em 27 de abril de 2018.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada, lida, aprovada e assinada esta Ata.

ASSINATURAS: Marcelo Stachow Machado da Silva, Tulio Abi Saber, Guilherme Nogueira de Castro, Francisco Ubiratan de Sousa, Roberto Alexandre Ziehfuss Hesketh, Antonio Carneiro Alves e Luiz Claudio Levy Cardoso.

Certidão: Esta Ata encontra-se conforme a original lavrada em livro próprio.

Magé, 23 de março de 2018.

Marcelo Stachow Machado da Silva
Presidente

Carlos Eduardo Soares de Menezes
Secretário

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 CONSELHEIROS da Reunião do Conselho de Administração da Concessionária Rio - Teresópolis S.A., realizada na sede social da Companhia, na Rodovia Santos Dumont (BR-116RJ) s/n° Km 133,5, Praça Engenheiro Pierre Berman, Bongaba - Cidade de Magé, Estado do Rio de Janeiro, às 10:00 horas do dia 23 de março de 2018:

Marcelo Stachow Machado da Silva

Tulio Abi Saber

Guilherme Nogueira de Castro

Antonio Carneiro Alves

Luiz Claudio Levy Cardoso

Francisco Ubiratan de Sousa

Roberto Alexandre Ziehfuss Hesketh

Confere com original lavrado em livro próprio.

Magé, 23 de março de 2018.

Marcelo Stachow Machado da Silva
Presidente

Carlos Eduardo Soares de Menezes
Secretário