

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 27 DE ABRIL DE 2018.

DATA, HORA E LOCAL: No dia 27 de abril de 2018, às 12:00 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 o resultado de março de 2018 (ITR), devidamente auditado e as propostas para o montante de dividendos e remuneração das debêntures a ser distribuído referente ao primeiro trimestre de 2018. Por unanimidade de votos foram tomadas as seguintes deliberações:

- (i) Aprovar as Informações Trimestrais – ITR em 31/03/2018 e o relatório sobre a revisão das informações trimestrais.
- (ii) Aprovar o pagamento de dividendos, referentes ao primeiro trimestre de 2018 aos acionistas com posição acionária em 21/05/2018, com pagamento em 22.05.2018, de R\$ 116,889099 por ação preferencial e de R\$ 106,262817 por ação ordinária, no valor total de R\$ 9.588.519,07(nove milhões, quinhentos e oitenta e oito mil, quinhentos e dezenove reais, e sete centavos), e aprovar o pagamento de R\$ 6.584.886,55(seis milhões, quinhentos e oitenta e quatro mil, oitocentos e oitenta e seis mil, e cinquenta e cinco centavos) aos debenturistas, a título

de participação nos lucros relativos ao primeiro trimestre de 2018, 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.

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, 27 de abril de 2018.

Marcelo Stachow Machado da Silva
Presidente

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 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/nº Km 133,5, Praça Engenheiro Pierre Berman, Bongaba - Cidade de Magé, Estado do Rio de Janeiro, às 12:00 horas do dia 27 de abril de 2018:

Marcelo Stachow Machado da Silva

Tulio Abi Saber

Guilherme Nogueira de Castro

Francisco Ubiratan de Sousa

Roberto Alexandre Ziehfuss Hesketh

Luiz Claudio Levy Cardoso

Antonio Carneiro Alves

Confere com original lavrado em livro próprio.

Magé, 27 de abril de 2018.

Marcelo Stachow Machado da Silva
Presidente

Carlos Eduardo Soares de Menezes
Secretário