

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 JULHO DE 2018.

DATA, HORA E LOCAL: No dia 27 de julho 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. O Sr. Guilherme Nogueira de Castro foi substituído pelo seu conselheiro suplente, Sr. Genilson Silva Melo.

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 junho de 2018 (ITR) devidamente auditado e as propostas para o montante de dividendos e remuneração das debêntures a ser distribuído referente ao segundo trimestre de 2018 e parcelas de lucros acumulados de 2012 e 2013. Por unanimidade de votos foram tomadas as seguintes deliberações:

- (i) Aprovar as Informações Trimestrais – ITR em 30/06/2018 e o relatório sobre a revisão das informações trimestrais.
- (ii) Aprovar o pagamento de dividendos, referentes ao segundo trimestre de 2018 aos acionistas com posição acionária em 21/08/2018, com pagamento em 22.08.2018, de R\$ 93,862074 por ação preferencial e de

R\$ 85,329159 por ação ordinária, no valor total de R\$ 7.699.591,29 (sete milhões, seiscentos e noventa e nove mil, quinhentos e noventa e um reais, e vinte e nove centavos), e aprovar o pagamento de R\$ 5.287.671,10 (cinco milhões, duzentos e oitenta e sete mil, seiscentos e setenta e um mil, e dez centavos) aos debenturistas, a título de participação nos lucros relativos ao segundo 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.

- (iii)** Aprovar o pagamento total de R\$ 9.208.000,00 (nove milhões, duzentos e oito mil reais), sendo, R\$ 4.172.443,27 (quatro milhões, cento e setenta e dois mil, quatrocentos e quarenta e três reais e vinte e sete centavos), referente a parcela de lucros acumulados de 2012 e R\$ 1.286.585,30 (um milhão, duzentos e oitenta e seis mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e trinta centavos), referente a parcela de lucros acumulados de 2013 aos Acionistas com posição acionária em 21/08/2018, com pagamento em 22/08/2018, a título de dividendos, a razão de R\$ 60,498577 por ação ordinária e R\$ 66,548434 por ação preferencial, bem como R\$ 2.865.412,13 (dois milhões, oitocentos e sessenta e cinco mil, quatrocentos e doze reais e treze centavos), referente a parcela de lucros acumulados de 2012 e R\$ 883.559,30 (oitocentos e oitenta e três mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e trinta centavos), referente a parcela de lucros acumulados de 2013, a título de remuneração das debêntures, 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, Genilson Silva Melo, 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 julho 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 10:00 horas do dia 27 de julho de 2018:

Marcelo Stachow Machado da Silva

Tulio Abi Saber

Genilson Silva Melo

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 julho de 2018.

Marcelo Stachow Machado da Silva
Presidente

Carlos Eduardo Soares de Menezes
Secretário