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 31 DE OUTUBRO DE 2018.

DATA, HORA E LOCAL: No dia 31 de outubro 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. Genilson Silva Melo; Secretário: Carlos Eduardo Soares de Menezes.

ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES: O senhor Genilson Silva Melo comunica as novas indicações dos conselheiros e em seguida propõe a eleição do novo Presidente do Conselho de Administração da CRT. A Diretoria da CRT apresentou o resultado de setembro de 2018 (ITR) devidamente auditado e as propostas para o montante de dividendos e remuneração das debêntures a ser distribuído referente ao terceiro trimestre de 2018. Por unanimidade de votos foram tomadas as seguintes deliberações:

- (i) Eleger, com mandato até AGO/E de abril de 2019, para ocupar o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia, **Genilson Silva Melo**, brasileiro, solteiro, administrador, cédula de identidade nº 09825408-9 CRA e CPF 077.794.337-90, domiciliado na cidade do Rio de Janeiro – RJ.
- (ii) Aprovar as Informações Trimestrais – ITR em 30/09/2018 e o relatório sobre a revisão das informações trimestrais.

- (iii) Aprovar o pagamento de dividendos, referentes ao terceiro trimestre de 2018 aos acionistas com posição acionária em 21/11/2018, com pagamento em 22/11/2018, de R\$ 109,722523 por ação preferencial e de R\$ 99,747748 por ação ordinária, no valor total de R\$ 9.000.638,27 (nove milhões, seiscentos e trinta e oito reais, e vinte e sete centavos), e aprovar o pagamento de R\$ 6.181.161,17 (seis milhões, cento e oitenta e um mil, cento e sessenta e um reais, e dezessete centavos) aos debenturistas, a título de participação nos lucros relativos ao terceiro 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.
- (iv) Os conselheiros presentes agradecem a gestão do conselheiro Marcelo Stachow Machado da Silva a frente da Presidência do Conselho de Administração da CRT.

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

ASSINATURAS: Genilson Silva Melo, Leandro Gaudio Comazzetto, Tulio Abi Saber, Francisco Ubiratan de Sousa, Marcus Vinicius Vaz, Antônio Carneiro Alves e Luiz Claudio Levy Cardoso.

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

Magé, 31 de outubro de 2018.

Genilson Silva Melo
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 31 de outubro de 2018:

Genilson Silva Melo

Tulio Abi Saber

Leandro Gaudio Comazzetto

Francisco Ubiratan de Sousa

Marcus Vinicius Vaz

Luiz Claudio Levy Cardoso

Antonio Carneiro Alves

Confere com original lavrado em livro próprio.

Magé, 31 de outubro de 2018.

Genilson Silva Melo
Presidente

Carlos Eduardo Soares de Menezes
Secretário