

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 05 DE NOVEMBRO DE 2018.

DATA, HORA E LOCAL: No dia 05 de novembro 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: (i) Aprovar o pagamento de dividendos e remuneração das debêntures a ser distribuído referente a parcela de lucros acumulados de 2013 e 2014. Por unanimidade de votos foram tomadas as seguintes deliberações:

- (i) Aprovar o pagamento total de R\$ 22.500.000,00 (vinte e dois milhões, quinhentos mil reais), sendo, R\$ 8.613.213,13 (oito milhões, seiscentos e treze mil, duzentos e treze reais e treze centavos), referente a parcela de lucros acumulados de 2013 e R\$ 4.726.072,61 (quatro milhões, setecentos e vinte e seis mil, setenta e dois reais e sessenta e um centavos), referente a parcela de lucros acumulados de 2014 aos Acionistas com posição acionária em 21/11/2018, com pagamento em 22/11/2018, a título de dividendos, a razão de R\$ 147,829928 por ação ordinária e R\$ 162,612921 por ação preferencial, bem como R\$ 5.915.097,43 (cinco milhões, novecentos e quinze mil, noventa e sete reais e quarenta e três centavos), referente a

parcela de lucros acumulados de 2013 e R\$ 3.245.616,83 (três milhões, duzentos e quarenta e cinco mil, seiscentos e dezesseis reais e oitenta e três centavos), referente a parcela de lucros acumulados de 2014, 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: Genilson Silva Melo, Leandro Gaudio Comazzetto, Tulio Toledo 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, 05 de novembro 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 05 de novembro de 2018:

Genilson Silva Melo

Tulio Toledo 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, 05 de novembro de 2018.

Genilson Silva Melo
Presidente

Carlos Eduardo Soares de Menezes
Secretário