

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 30 DE ABRIL DE 2019.**

DATA, HORA E LOCAL: No dia 30 de abril de 2019, às 10:00 horas, na sede social da Companhia.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocação em conformidade com o Artigo 27 do Estatuto Social da Companhia. Os Srs. Túlio Toledo Abi Saber, assim como seu suplente o Sr. André Luiz Araújo Silva, estiveram ausentes justificadamente.

MESA: Presidente: Genilson Silva Melo: Secretário: Carlos Eduardo Soares de Menezes.

ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES: A Diretoria da CRT apresentou o resultado de março de 2019 (ITR), devidamente auditado e as propostas para o montante de dividendos e remuneração das debêntures a ser distribuído referente ao primeiro trimestre de 2019. Por unanimidade de votos foram tomadas as seguintes deliberações:

- (i) Aprovar as Informações Trimestrais – ITR em 31/03/2019 e o relatório sobre a revisão das informações trimestrais.
- (ii) Aprovar o pagamento de R\$ 10.452.471,90 (dez milhões, quatrocentos e cinquenta e dois mil, quatrocentos e setenta e um reais e noventa centavos) aos Acionistas com posição acionaria em 21/05/2019, com pagamento em 22/05/2019, a título de dividendos, a razão de R\$ 115,837399 por ação ordinária e R\$ 127,421139 por ação preferencial,

bem como R\$ 7.178.203,55 (sete milhões, cento e setenta e oito mil, duzentos e três reais e cinquenta e cinco centavos) a título de remuneração das debêntures, totalizando R\$ 17.630.675,45 (dezessete milhões, seiscentos e trinta mil, seiscentos e setenta e cinco reais e quarenta e cinco reais), 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 ao primeiro trimestre de 2019.

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

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

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

Magé, 30 de abril de 2019.

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 30 de abril de 2019:

Genilson Silva Melo

Antônio Carneiro Alves

Leandro Luiz Gaudio Comazzetto

Francisco Ubiratan de Sousa

Luiz Claudio Levy Cardoso

Marcus Vinicius Vaz

Confere com original lavrado em livro próprio.

Magé, 30 de abril de 2019.

Genilson Silva Melo
Presidente

Carlos Eduardo Soares de Menezes
Secretário