

CONCESSIONÁRIA RIO – TERESÓPOLIS S.A.

COMPANHIA ABERTA

CNPJ N° 00.938.574/0001-05

NIRE N° 3330016228-3 - REG. CVM N° 01920-8

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2019.

DATA, HORA E LOCAL: No dia 02 de agosto de 2019, às 16:00 horas, na sede social da Companhia.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocação em conformidade com o Artigo 27 do Estatuto Social da Companhia.

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

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

- (i) Aprovar as Informações Trimestrais – ITR em 02/08/2019 e o relatório sobre a revisão das informações trimestrais de junho/19;
- (ii) Aprovar o pagamento de dividendos em 20/08/2019, referentes ao segundo trimestre de 2019 aos acionistas com posição acionária em 19/08/2019, de R\$ 120,745360 por ação preferencial e de R\$ 109,768509 por ação ordinária, no valor total de R\$ 9.904.851,61 (nove milhões, novecentos e quatro mil, oitocentos e cinquenta e um reais e sessenta e um centavos);

- (iii) Aprovar o pagamento em 20/08/2019 de R\$ 6.802.126,97 (seis milhões, oitocentos e dois mil, cento e vinte e seis reais e noventa e sete centavos) aos debenturistas, a título de participação nos lucros relativos ao segundo trimestre de 2019, 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, Eduardo Marques de Almeida Dantas, Leandro Luiz Gaudio Comazzetto, 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, 02 de agosto 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 16:00 horas do dia 02 de agosto de 2019:

Genilson Silva Melo

Eduardo Marques de Almeida Dantas

Leandro Luiz Gaudio Comazzetto

Francisco Ubiratan de Sousa

Antônio Carneiro Alves

Marcus Vinicius Vaz

Luiz Claudio Levy Cardoso

Confere com original lavrado em livro próprio.

Magé, 02 de agosto de 2019.

Genilson Silva Melo
Presidente

Carlos Eduardo Soares de Menezes
Secretário