

**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 29 DE NOVEMBRO DE 2019.**

**DATA, HORA E LOCAL:** No dia 29 de novembro de 2019, às 10:00 horas, na sede social da Companhia.

**CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Convocação em conformidade com o Artigos 29 e 30 do Estatuto Social da Companhia. O Sr Francisco Ubiratan de Sousa teve a sua ausência justificada.

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

**ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:** A Diretoria da CRT apresentou o resultado de outubro de 2019, a proposta para o montante de pagamento de dividendos e remuneração das debêntures a ser distribuído a título de antecipação e a proposta do orçamento 2020/2021. Por unanimidade de votos foram tomadas as seguintes deliberações:

- a) Aprovar o pagamento de dividendos em 10/12/2019, referentes à antecipação de parte do quarto trimestre de 2019 aos acionistas com posição acionária em 09/12/2019, de R\$ 72,272410461 por ação preferencial e de R\$ 65,702190 por ação ordinária, no valor total de R\$ 5.928.571,45 (cinco milhões, novecentos e vinte e oito mil, quinhentos e setenta e um reais e quarenta e cinco centavos);
  
- b) Aprovar o pagamento em 10/12/2019 de R\$ 4.071.428,55 (quatro milhões, setenta e um mil, quatrocentos e vinte e oito reais e cinquenta e cinco centavos) aos debenturistas, a título de antecipação de parte da participação nos lucros relativos ao quarto 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, Marcus Vinicius Vaz, Antônio Carneiro Alves e Luiz Claudio Levy Cardoso.

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

Magé, 29 de novembro 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 29 de novembro de 2019:

Genilson Silva Melo

Eduardo Marques de Almeida Dantas

Leandro Luiz Gaudio Comazzetto

Luiz Claudio Levy Cardoso

Antônio Carneiro Alves

Marcus Vinicius Vaz

Confere com original lavrado em livro próprio.

Magé, 29 de novembro de 2019.

Genilson Silva Melo  
Presidente

Carlos Eduardo Soares de Menezes  
Secretário