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 06 DE MARÇO DE 2020.

DATA, HORA E LOCAL: No dia 06 de março de 2020, 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.

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

ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES: A Diretoria da CRT apresentou o resultado de dezembro de 2019, a proposta para o montante de pagamento de dividendos e remuneração das debêntures a ser distribuídos referentes ao saldo restante do quarto trimestre de 2019. Por unanimidade de votos foram tomadas as seguintes deliberações:

- a) Aprovar o pagamento do saldo restante de dividendos em 17/04/2020, referente ao quarto trimestre de 2019 aos acionistas com posição acionária em 16/04/2020, de R\$ 67,757108 por ação preferencial e de R\$ 61,597371 por ação ordinária, no valor total de R\$ 5.558.177,17 (cinco milhões, quinhentos e cinquenta e oito mil, cento e setenta e sete reais e dezessete centavos);
- b) Aprovar o pagamento em 17/04/2020 de R\$ 3.817.061,40 (três milhões, oitocentos e dezessete mil, sessenta e um reais e quarenta centavos) aos debenturistas, a título de participação nos lucros relativos ao saldo restante do 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, Francisco Ubiratan de Sousa e Luiz Claudio Levy Cardoso.

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

Magé, 06 de março de 2020.

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 06 de março de 2020:

Genilson Silva Melo

Eduardo Marques de Almeida Dantas

Leandro Luiz Gaudio Comazzetto

Luiz Claudio Levy Cardoso

Antônio Carneiro Alves

Marcus Vinicius Vaz

Francisco Ubiratan de Sousa

Confere com original lavrado em livro próprio.

Magé, 06 de março de 2020.

Genilson Silva Melo
Presidente

Carlos Eduardo Soares de Menezes
Secretário