

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 04 DE MAIO DE 2020.

DATA, HORA E LOCAL: No dia 04 de maio de 2020, às 15:00 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 março de 2020 (ITR), devidamente auditado e as propostas para o montante de dividendos e remuneração das debêntures a ser distribuído referente ao primeiro trimestre de 2020. Por unanimidade de votos foram tomadas as seguintes deliberações:

(i) Aprovar as Informações Trimestrais – ITR em 31/03/2020 e o relatório sobre a revisão das informações trimestrais.

(ii) Aprovar o pagamento de dividendos R\$ 6.535.323,53 (seis milhões, quinhentos e trinta e cinco mil, trezentos e vinte e três reais e cinquenta e três centavos) ao Acionistas com posição acionária em 07/05/2020, com pagamento em 08/05/2020, a título de dividendos, a razão de R\$ 79,66904 por ação preferencial e R\$ 72,42640 por ação ordinária, bem como R\$ 4.488.113,72 (quatro milhões, quatrocentos e oitenta e oito mil,

cento e treze reais e setenta e dois centavos), a título de remuneração das debêntures, nos termos da Cláusula 2.17.2 do Instrumento Particular de Escritura da 1º 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 2020.

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, 04 de maio 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 15:00 horas do dia 04 de maio de 2020.

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, 04 de maio de 2020.

Genilson Silva Melo
Presidente

Carlos Eduardo Soares de Menezes
Secretário