

**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 OUTURO DE 2020.**

**DATA, HORA E LOCAL:** No dia 30 de outubro de 2020, às 10:00 horas, na sede social da Companhia.

**CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Convocação em conformidade com o Artigo 27 do Estatuto Social da Companhia. O Sr. Marcus Vaz renunciou ao cargo de conselheiro e seu substituto será eleito no mês de novembro/20.

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

**ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:** A Diretoria da CRT apresentou o resultado de setembro de 2020 (ITR), devidamente auditado e as propostas para o montante de dividendos intermediários e remuneração das debêntures a serem distribuídos referentes ao terceiro trimestre de 2020. Por unanimidade de votos foram tomadas as seguintes deliberações:

(i) Aprovar as Informações Trimestrais – ITR em 30/09/2020 e o relatório sobre a revisão das informações trimestrais.

(ii) Aprovar o pagamento de dividendos intermediários 6.115.468,64 (seis milhões, cento e quinze mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e sessenta e quatro centavos) ao Acionistas com posição acionária em 11/11/2020, com pagamento em 12/11/2020, a título

de dividendos, a razão de R\$ 74,550785 por ação preferencial e R\$ 67,773441 por ação ordinária, bem como 4.199.779,63 (quatro milhões, cento e noventa e nove mil, setecentos e setenta e nove reais e sessenta e três 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 terceiro trimestre de 2020.

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

**ASSINATURAS:** Genilson Silva Melo, Marcus Vinicius Figur da Rosa, Leandro Luiz Gaudio Comazzetto, Francisco Ubiratan de Sousa, Antônio Carneiro Alves e Luiz Claudio Levy Cardoso.

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

Magé, 30 de outubro 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 30 de outubro de 2020.

Genilson Silva Melo

Marcus Vinicius Figur da Rosa

Leandro Luiz Gaudio Comazzetto

Francisco Ubiratan de Sousa

Antônio Carneiro Alves

Luiz Claudio Levy Cardoso

Confere com original lavrado em livro próprio.

Magé, 30 de outubro de 2020.

Genilson Silva Melo  
Presidente

Carlos Eduardo Soares de Menezes  
Secretário