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 21 DE DEZEMBRO DE 2020.

DATA, HORA E LOCAL: No dia 21 de dezembro 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.

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

ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES: A Diretoria da CRT apresentou o montante de pagamento de dividendos e remuneração das debêntures a ser distribuído a título de antecipação de parte do quarto trimestre de 2020. Por unanimidade de votos foram tomadas as seguintes deliberações:

- (i) Aprovar o pagamento de dividendos em 24/12/2020, referentes à antecipação de parte do quarto trimestre de 2020 aos acionistas com posição acionária em 23/12/2020, de R\$ R\$ 54,704934 por ação preferencial e de R\$ 49,731758 por ação ordinária, no valor total de R\$ 4.487.495,49 (quatro milhões, quatrocentos e oitenta e sete mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e quarenta e nove centavos);
- (ii) Aprovar o pagamento em 24/12/2020 de R\$ 3.081.774,00 (três milhões, oitenta e um mil e setecentos e setenta e quatro reais) aos debenturistas, a título de

antecipação de parte da participação nos lucros relativos ao quarto trimestre de 2020, 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, Marcus Vinicius Figur da Rosa, Leandro Luiz Gaudio Comazzetto, Francisco Ubiratan de Sousa, Wilson Neves dos Santos, Antônio Carneiro Alves e Luiz Claudio Levy Cardoso.

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

Magé, 21 de dezembro 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 21 de dezembro 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

Wilson Neves dos Santos

Confere com original lavrado em livro próprio.

Magé, 21 de dezembro de 2020.

Genilson Silva Melo
Presidente

Carlos Eduardo Soares de Menezes
Secretário