

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 03 DE DEZEMBRO DE 2021.

DATA, HORA E LOCAL: No dia 03 de dezembro de 2021, 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 2021. Por unanimidade de votos foram tomadas as seguintes deliberações:

- (i) Aprovar o pagamento de dividendos em 10/12/2021, referentes à antecipação de parte do quarto trimestre de 2021 aos acionistas com posição acionária em 09/12/2021, de R\$ 86,72689 por ação preferencial e de R\$ 78,84263 por ação ordinária, no valor total de R\$ 7.114.285,73 (Sete milhões, cento e quatorze mil, duzentos e oitenta e cinco reais e setenta e três centavos);
- (ii) Aprovar o pagamento em 10/12/2021 de R\$ 4.885.714,27 (Quatro milhões, oitocentos e oitenta e cinco mil, setecentos e quatorze reais e vinte e sete centavos)

aos debenturistas, a título de antecipação de parte da participação nos lucros relativos ao quarto trimestre de 2021, 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, 03 de dezembro de 2021.

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 03 de dezembro de 2021.

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, 03 de dezembro de 2021.

Genilson Silva Melo
Presidente

Carlos Eduardo Soares de Menezes
Secretário