

**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 23 DE FEVEREIRO DE 2022.**

**DATA, HORA E LOCAL:** No dia 23 de fevereiro de 2022, às 16:30 horas, na sede social da Companhia.

**CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Convocação em conformidade com o Artigos 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 as Demonstrações Financeiras de 2021, a proposta de destinação do resultado de 2021, e a proposta para o montante de pagamento de dividendos e remuneração das debêntures referentes ao saldo restante do quarto trimestre de 2022. Por unanimidade de votos foram tomadas as seguintes deliberações:

- a) Aprovar as Demonstrações Financeiras de 2021 com as respectivas notas explicativas;
- b) Aprovar a destinação de 100% do resultado de 2021, após constituição das reservas previstas;
- c) Aprovar o pagamento do saldo restante de dividendos em 09/03/2022, referente ao quarto trimestre de 2021 aos acionistas com posição acionária em 08/03/2022, de R\$ 80,51858 por ação preferencial e de R\$ 73,19871 por ação ordinária, no valor total de R\$ 6.605.012,02 (seis milhões, seiscentos e cinco mil, doze reais e dois centavos);

- d) Aprovar o pagamento em 09/03/2022 de R\$ 4.535.972,07 (quatro milhões, quinhentos e trinta e cinco mil, novecentos e setenta e dois reais e sete centavos) aos debenturistas, a título de participação nos lucros relativos ao saldo restante do 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, Antônio Carneiro Alves, Wilson Neves dos Santos e Luiz Claudio Levy Cardoso.

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

Magé, 23 de fevereiro de 2022.

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 16:30 horas do dia 23 de fevereiro de 2022:

Genilson Silva Melo

Marcus Vinicius Figur da Rosa

Leandro Luiz Gaudio Comazzetto

Luiz Claudio Levy Cardoso

Antônio Carneiro Alves

Wilson Neves dos Santos

Francisco Ubiratan de Sousa

Confere com original lavrado em livro próprio.

Magé, 23 de fevereiro de 2022.

Genilson Silva Melo  
Presidente

Carlos Eduardo Soares de Menezes  
Secretário