CONCESSIONÁRIA RIO – TERESÓPOLIS S.A.

COMPANHIA ABERTA

CNPJ N° 00.938.574/0001-05

NIRE N° 3330016228-3 - REG. CVM N° 01920-8

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA NO DIA 29 DE ABRIL DE 2022.

DATA, HORA E LOCAL: No dia 29 de abril de 2022, às 12:00 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 2022 (ITR), devidamente revisado e as propostas para o montante de dividendos e remuneração das debêntures a ser distribuído referente ao primeiro trimestre de 2022. Aprovar o pagamento de dividendos e remuneração das debêntures referente a extinção das reservas estatutárias e de ágio a ser distribuído em conjunto com o primeiro trimestre de 2022.

Por unanimidade de votos foram tomadas as seguintes deliberações:

(i) Aprovar as Informações Trimestrais – ITR em 31/03/2022 e o relatório sobre a revisão das informações trimestrais.

(ii) Aprovar o pagamento de dividendos do primeiro trimestre de 2022 R\$ 10.088.130,79 (dez milhões, oitenta e oito mil, cento e trinta reais e setenta e nove

centavos) aos acionistas com posição acionária em 10/05/2022, com pagamento em 11/05/2022, a título de dividendos, a razão de R\$ 122,97963 por ação preferencial e R\$ 111,79966 por ação ordinária, bem como R\$ 6.927.993,39 (seis milhões, novecentos e vinte e sete mil, novecentos e noventa e três reais e trinta e nove 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 2022.

(iii) Aprovar o pagamento de dividendos decorrente da extinção das reservas estatutárias e de ágio R\$ 9.416.062,73 (nove milhões, quatrocentos e dezesseis mil, sessenta e dois reais e setenta e três centavos) aos acionistas com posição acionária em 10/05/2022, com pagamento em 11/05/2022, a título de dividendos, a razão de R\$ 114,78676 por ação preferencial e R\$ 104,35160, por ação ordinária bem como R\$ 6.466.452,67 (seis milhões, quatrocentos e sessenta e seis mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e sessenta e sete 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 a extinção das reservas estatutárias e de ágio.

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, 29 de abril 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 12:00 horas do dia 29 de abril 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, 29 de abril de 2022.

Genilson Silva Melo
Presidente

Carlos Eduardo Soares de Menezes
Secretário