

**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 04 DE NOVEMBRO DE 2022.**

**DATA, HORA E LOCAL:** No dia 04 de novembro 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 setembro de 2022 (ITR), devidamente revisado e as propostas para o montante de dividendos e remuneração das debêntures a ser distribuído referente ao terceiro trimestre de 2022.

Por unanimidade de votos foram tomadas as seguintes deliberações:

- (i) Aprovar as Informações Trimestrais – ITR em 30/09/2022 e o relatório sobre a revisão das informações trimestrais.
  
- (ii) Aprovar o pagamento de dividendos do terceiro trimestre de 2022 R\$ 9.020.822,47 (nove milhões, vinte mil, oitocentos e vinte e dois reais e quarenta e sete centavos) aos acionistas com posição acionária em 10/11/2022, com pagamento em 11/11/2022, a título de dividendos, a razão de R\$ 109,96858 por ação preferencial e R\$ 99,97144 por ação

ordinária, bem como R\$ 6.195.022,62 (seis milhões, cento e noventa e cinco mil, vinte e dois reais e sessenta e dois 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 2022.

**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, Maria Claudia Neris Viana, 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, 04 de novembro 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 Rua do Passeio nº 38, 15º andar, centro - Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, às 12:00 horas do dia 04 de novembro 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

Maria Claudia Neris Viana

Confere com original lavrado em livro próprio.

Magé, 04 de novembro de 2022.

Genilson Silva Melo  
Presidente

Carlos Eduardo Soares de Menezes  
Secretário