

**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 ASSEMBLÉIA DE DEBENTURISTAS DA 1ª EMISSÃO
PÚBLICA DE DEBÊNTURES DA CONCESSIONÁRIA RIO –
TERESÓPOLIS S.A. REALIZADA EM 5 DE SETEMBRO DE 2014**

DATA, HORA E LOCAL: No dia 5 de setembro de 2014, às 10:00 horas, na sede social da Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (“Agente Fiduciário”).

CONVOCAÇÃO: Foi dispensada a publicação do edital de convocação, nos termos do parágrafo 2º do artigo 71, c/c o parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

MESA: Presidente: o Sr. Milton Luis de Araújo Leobons, Secretário: Sr. Carlos Menezes.

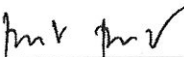
PRESENÇA: Presentes à Assembleia os detentores da totalidade das Debêntures em circulação e representantes do Agente Fiduciário, da Concessionária Rio-Teresópolis S.A., da Queiroz Galvão Participações e Concessões S.A. e da Queiroz Galvão Logística S.A..

ORDEM DO DIA: (a) Deliberar sobre a substituição da Queiroz Galvão Participações e Concessões S.A. pela Queiroz Galvão Logística S.A. na qualidade de Interviente e (b) Autorizar o Agente Fiduciário a celebrar aditamento contemplando a substituição da Interviente.

DELIBERAÇÕES: Em relação ao item (a) da Ordem do Dia, o representante da Queiroz Galvão Participações e Concessões S.A. (“QGPC”) explanou aos debenturistas que a QGPC optou pela segregação de seus ativos entre sociedades holdings específicas para cada ramo de atividade, bem como a unificação de tais holdings sob uma única sociedade concentradora de ativos e atividades ligadas à área de infraestrutura do Grupo, sendo que a parcela cindida do patrimônio da QGPC representativa de seu investimento na CRT foi incorporada pela nova sociedade Queiroz Galvão Logística S.A. – QGLogística que passou a deter 11,87% do capital social da Concessionária Rio-Teresópolis S.A.. A QGLogística assumirá, integralmente, as obrigações da QGPC, nos termos da Escritura de Emissão. A substituição da Interviente foi aprovada pelos debenturistas, por unanimidade. Em relação ao item (b) da Ordem do Dia foi aprovada pelos debenturistas, por unanimidade, a celebração de aditamento pelo Agente Fiduciário contemplando a substituição da Interviente.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CONCESSIONARIA RIO TERESOPOLIS S/A
Nire: 33300162283
Protocolo: 0020143795872 - 06/11/2014

CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 10/11/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
Autenticação: A21AB8529114433E550FB1958199F9F4B4BFC9490CA53D343EDEF5BED87C552C
Arquivamento: 00002694721 - 10/11/2014


Bernardo F. S. Berwanger
Secretário Geral

ATA DA ASSEMBLÉIA DE DEBENTURISTAS DA 1ª EMISSÃO PÚBLICA DE DEBÊNTURES DA
CONCESSIONÁRIA RIO – TERESÓPOLIS S.A. REALIZADA EM 5 DE SETEMBRO DE 2014

CONCESSIONÁRIA RIO – TERESÓPOLIS S.A.
CNPJ Nº 00.938.574-0001-05
NIRE Nº 3330016228-3



1039118

LISTA DE PRESENÇA DE DEBENTURISTAS E AGENTE FIDUCIÁRIO da
Assembléia de Debenturistas da 1ª Emissão Pública de Debêntures da Concessionária Rio –
Teresópolis S.A., realizada na sede social da Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e
Valores Mobiliários Ltda., Rua Sete de Setembro, 99, 24º andar, Rio de Janeiro-RJ,
em 5 de setembro de 2014:

DEBENTURISTA	DEBÊNTURES DETIDAS	REPRESENTANTE	ASSINATURA
FPRV2 Andorinha Fundo de Investimento Multimercado	3.660		
Fundação de Previdência Privada da Terracap — FUNTERRA	500	Gilvan Cândido da Silva Diretor - Superintendente FUNTERRA	
PRECE Previdência Complementar	4.400		
FRG Plano BD Fundo de Investimento Multimercado	4.620		
Instituto GEIPREV de Seguridade Social	500	Irani Dutra de Siqueira Diretor - Financeiro GEIPREV	
AGENTE FIDUCIÁRIO	REPRESENTANTE		ASSINATURA
Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.	Carlos Alberto Bacha CPF 606.744.567-53		

Confere com original lavrado em livro próprio.

Rio de Janeiro, 5 de setembro de 2014.

Milton Luis de Araújo Leobons
Presidente

Carlos Menezes
Secretário

Bernardo F. S. Berwanger
Secretário Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CONCESSIONARIA RIO TERESOPOLIS S/A
Nire: 33300162283
Protocolo: 0020143795872 - 06/11/2014
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 10/11/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
Autenticação: A21AB8529114433E550FB1958199F9F4B4BFC9490CA53D343EDEF5BED87C552C
Arquivamento: 00002694721 - 10/11/2014

ATA DA ASSEMBLÉIA DE DEBENTURISTAS DA 1ª EMISSÃO PÚBLICA DE DEBÊNTURES DA
CONCESSIONÁRIA RIO - TERESÓPOLIS S.A. REALIZADA EM 5 DE SETEMBRO DE 2014



1039119

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar foi aprovada a lavratura da ata da Assembléia em forma de sumário, conforme facultado pelo art. 130, §1º da Lei 6.404/76, tendo sido a mesma lida, achada conforme e assinada por todos os presentes. Presidente: Sr. Milton Luis de Araújo Leobons, Secretário: Sr. Carlos Menezes; FRG Plano BD Fundo de Investimento Multimercado; FPRV2 Andorinha Fundo de Investimento Multimercado; PRECE Previdência Complementar; Fundação de Previdência Privada da Terracap — FUNTERRA; Instituto GEIPREV de Seguridade Social e Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

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

Rio de Janeiro, 5 de setembro de 2014.

Milton Luis de Araújo Leobons
Presidente

Carlos Menezes
Secretário

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]
Bernardo F. S. Berwanger
Secretário Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CONCESSIONARIA RIO TERESOPOLIS S/A
Nire: 33300162283
Protocolo: 0020143795872 - 06/11/2014
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 10/11/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
Autenticação: A21AB8529114433E550FB1958199F9F4B4BFC9490CA53D343EDEF5BED87C552C
Arquivamento: 00002694721 - 10/11/2014

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 Nome: CONCESSIONARIA RIO TERESOPOLIS S/A
 Nire: 33.30016228-3
 Protocolo: 00-2014/379587-2 - 06/11/2014
 CERTIFICADO DE DEFERIMENTO EM 10/11/2014, E O REGISTRO SOB O NÚMERO 00002694721
 DATA: 10/11/2014

Bernardo F. S. Berwanger
 SECRETÁRIO GERAL

00-2014/ 3 7 9 5 8 7 - 2 06 nov 2014 16:54
 JUCERJA Guia: 101359728
 3330016228-3 Atos: 302
 CONCESSIONARIA RIO TERESOPOLIS S/A HASH: N14113795872Q
 Cumprir a exigência no Junta » Calculado: 430,00 Pago: 430,00
 mesmo local da entrada. DNRC » Calculado: 21,00 Pago: 21,00
 ULT. ARQ.: 00002685238 16/10/2014 307

1. REQUERIMENTO

ILMº SR. PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

NOME: CONCESSIONARIA RIO TERESOPOLIS S.A.
 (da empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V. Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE.	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
01	044			ASSEMBLEIA DE DECISURISTAS em 04/11/14

(vide instruções de preenchimento e Tabela 2)

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
 Nome: Cam. He Gomes
 Assinatura: [assinatura]
 Telefone de contato: _____

RJ
 Local
04/11/14
 Data

2. USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) Igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM ☐ SIM

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

☐ Processo deferido. Publique-se e arquite-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

☒ Processo deferido. Publique-se e arquite-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.

Observações:

IMPRESSO PRODUTOS E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA. Tel.: (21) 2471-1690 - Ref.: 1831 - Rua Caiuá, 315 - Colégio - RIO - RJ - CNPJ 13.546.982/0001-63 Ind. Bras.

Bernardo F. S. Berwanger
 Secretário Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
 Empresa: CONCESSIONARIA RIO TERESOPOLIS S/A
 Nire: 33300162283
 Protocolo: 0020143795872 - 06/11/2014
 CERTIFICADO DE DEFERIMENTO EM 10/11/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
 Autenticação: A21AB8529114433E550FB1958199F9F4B4BFC9490CA53D343EDEF5BED87C552C
 Arquivamento: 00002694721 - 10/11/2014