

Tipo Jurídico

Porte Empresarial

Nome

Código Ato

Eventos

014

CERTIFICO O DEFERIMENTO POR CLAUDIO TANGARI, PALMIRO BENEDITO PADILHA E RODRIGO OTÁVIO CARVALHO MOREIRA SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO:

Deferido em 11/02/2019 e arquivado em 11/02/2019


Bernardo Feijó Sampaio Berwanger

SECRETÁRIO GERAL



00-2019/077508-4

Nº de Páginas

Capa Nº Páginas

6

1/1

Observação:

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: CONCESSIONARIA RIO TERESOPOLIS S/A

NIRE: 333.0016228-3 Protocolo: 00-2019/077508-4 Data do protocolo: 08/02/2019

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 11/02/2019 SOB O NÚMERO 00003514666 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 5FB62BDF40B01A8BD687D41EF885838CF8086E98B92D1F67578C532ECFE1FFA6

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.

Pag. 1/6





NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.3.0016228-3

Tipo Jurídico

Sociedade anônima

Porte Empresarial

Normal

00-2019/077508-4

08/02/2019 - 11:37:59

JUCERJA

Último Arquivamento:

00003474754 - 07/01/2019

NIRE: 33.3.0016228-3

CONCESSIONARIA RIO TERESOPOLIS S/A

Órgão	Calculado	Pago
Junta	595,00	595,00
DREI	21,00	21,00

Boleto(s): 102972571

Hash: 3F6482A2-A44E-4273-BAFE-79AAD3859FD7



REQUERIMENTO

Ilmo Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

CONCESSIONARIA RIO TERESOPOLIS S/A

requer a v. sa o deferimento do seguinte ato:

Código do Ato	Código Evento	Qtde.	Descrição do ato / Descrição do evento
014	999	1	Ata de Assembleia Geral dos Debenturistas / Ata de Assembleia Geral dos Debenturistas
XXX	XXX	XXX	XX
XXX	XXX	XXX	XX
XXX	XXX	XXX	XX
XXX	XXX	XXX	XX

[Handwritten signature]

Local

[Handwritten signature]

Data

Representante legal da empresa

Nome:	<i>[Handwritten signature]</i>
Assinatura:	<i>[Handwritten signature]</i>
Telefone de contato:	
E-mail:	
Tipo de documento:	Híbrido
Data de criação:	07/02/2019
Data da 1ª entrada:	

JOÃO JOSÉ FURTADO AFONSO
Despachante Documentalista
CRDD/RJ nº 00256
96408 - 7478
jpardal@luzpublicidade.com



00-2019/077508-4

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 11 DE JANEIRO DE 2019**

DATA, HORA E LOCAL: No dia 11 de janeiro de 2019, às 15:00 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: a Sr. Roberto Alexandre Ziehfuss Hesketh, Secretário: Sr. Carlos Eduardo Soares de Menezes.

PRESENÇA: Presentes à Assembléia os detentores da totalidade das Debêntures em circulação e representantes do Agente Fiduciário e da Concessionária Rio-Teresópolis S.A..

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre (i) a proposta da Companhia relativa ao Orçamento de Investimentos para o ano de 2019 e (ii) a indicação de auditores externos para o período 2019-2021.

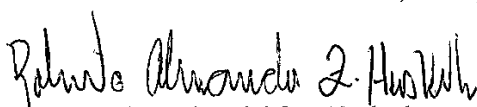
DELIBERAÇÕES: Após apresentação pela Companhia do orçamento de investimentos para o ano de 2019 e das propostas recebidas para a prestação de serviços de auditoria externa para o período 2019-2021, foram aprovadas pelos debenturistas, por unanimidade, (i) a proposta do orçamento de investimentos para o ano de 2019, no valor total de R\$ 36.027 mil, nos termos apresentados pela Companhia aos debenturistas conforme Anexo I e (ii) a contratação da LOPES, MACHADO AUDITORES - BKR para a prestação de serviços de auditoria externa para o período 2019-2021

**ATA DA ASSEMBLÉIA DE DEBENTURISTAS DA 1ª EMISSÃO PÚBLICA DE DEBÊNTURES
DA CONCESSIONÁRIA RIO – TERESÓPOLIS S.A. REALIZADA EM 11 DE JANEIRO DE
2019.**

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. Roberto Alexandre Ziehfuss Hesketh, Secretário: Sr. Carlos Menezes; FRG Plano BD Fundo de Investimento Multimercado; FPRV1 Sabiá Fundo de Investimento Multimercado; Fundo de Investimento Caixa Rio Preto Multimercado Crédito Privado; BB Previdência Fundo de Pensão Banco do Brasil; 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.

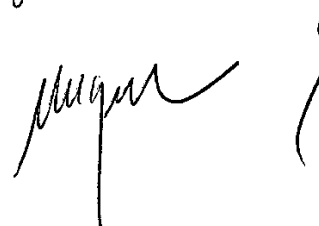
Rio de Janeiro, 11 de janeiro de 2019.


Roberto Alexandre Ziehfuss Hesketh
Presidente


Carlos Eduardo Soares de Menezes
Secretário


Eduardo Tavares Pereira
Gerente Executivo Jurídico


Adriana S. Teixeira Ferro
Diretora Financeira e de Investimentos




ANTONIO CARNEIRO ALVES
Diretor de Investimentos
PRECE - Previdência Complementar

**ATA DA ASSEMBLÉIA DE DEBENTURISTAS DA 1ª EMISSÃO PÚBLICA DE DEBÊNTURES
DA CONCESSIONÁRIA RIO – TERESÓPOLIS S.A. REALIZADA EM 11 DE JANEIRO DE
2019.**

**ANEXO I - ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS 2018
CONCESSIONÁRIA RIO –TERESÓPOLIS S.A.
Valores em R\$ mil**

INVESTIMENTOS - Competência	RP1 18	ORÇ 2019	ORÇ 19	
			vs RP1 18	Δ %
Engenharia	26.872	30.086	3.214	12,0%
Tecnologia da Informação	2.726	2.519	-206	-7,6%
Equipamento Diversos	303	1.208	905	298,7%
Desapropriação	60	2.213	2.153	3588,9%
Total	29.961	36.027	6.066	20,2%

PROJETOS DE ENGENHARIA	30.086
Fresagem + CBUQ - Pista (para 8 anos)	18.110
Fresagem + CBUQ - Pista	5.706
Microrevestimento	1.917
Dreno de Pavimento (para 8 anos)	1.000
Contenção - Pontos de Risco	958
Investimentos Meio Ambiente TC+LI+solicitações MP+estações	957
Recuperação do Pavimento Rígido	877
Dreno Horizontal Profundo	457
Edificações	105

PROJETOS DE T.I.	2.519
Implantação do Sistema de Controle de Operação	960
Implantação do Sistema de Telefonia e Radio Operação	329
Implantação do sistema de pesagem	300
SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor	250
Painel de Mensagem Variável Fixo Rotariana e Km89	250
Circuito Fechado de Televisão	228
Outros	202

OUTROS PROJETOS	3.421
Desapropriação	2.213
Diversos	1.208

TOTAL GERAL	36.027
--------------------	---------------

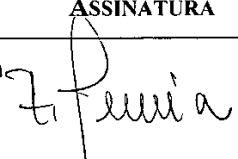
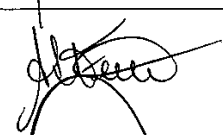
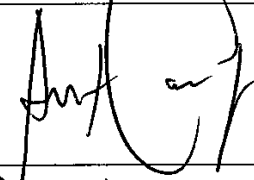
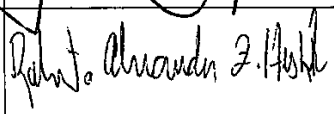
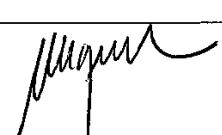
A

Handwritten signatures and initials on the right margin.

**ATA DA ASSEMBLÉIA DE DEBENTURISTAS DA 1ª EMISSÃO PÚBLICA DE DEBÊNTURES
DA CONCESSIONÁRIA RIO – TERESÓPOLIS S.A. REALIZADA EM 11 DE JANEIRO DE
2019.**

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

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 11 de janeiro de 2019:

DEBENTURISTA	DEBÊNTURES DETIDAS	REPRESENTANTE	ASSINATURA
FPRV1 Sabiá Fundo de Investimento Multimercado CNPJ 01.912.197/0001-06	3.660	Eduardo Tavares Pereira Gerente Executivo Jurídico	
BB Previdência Fundo de Pensão Banco do Brasil CNPJ 00.544.659/0001-09	500	Adriana S. Teixeira Ferro Diretora Financeira e de Investimentos	
Fundo de Investimento Caixa Rio Preto Multimercado Crédito Privado CNPJ 10.948.665/0001-85	4.400	ANTONIO CARNEIRO ALVES Diretor de Investimentos PRECE - Previdência Complementar	
FRG Plano BD Fundo de Investimento Multimercado CNPJ 03.958.061/0001-54	4.620	Roberto A-Z. Hesketh	
Instituto GEIPREV de Seguridade Social CNPJ 00.529.784/0001-40	500	Irani Dutra de Siqueira Diretor Financeiro GEIPREV	
AGENTE FIDUCIÁRIO	REPRESENTANTE		ASSINATURA
Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. CNPJ 15.227.994/0001-50	CARLOS ALBERTO BACHA CPF 606 744 587 53		

Confere com original lavrado em livro próprio.

Rio de Janeiro, 11 de janeiro de 2019.


Roberto Alexandre Ziehlfuss Hesketh
Presidente


Carlos Eduardo Soares de Menezes
Secretário