

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 01 DE DEZEMBRO DE 2008.

DATA, HORA E LOCAL: No dia 01 de dezembro de 2008, às 14:00 horas, na sede social da 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: Sra. Patrícia Corrêa de Queiroz, 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 a proposta do orçamento de investimentos para o ano de 2009.

DELIBERAÇÕES: Os debenturistas aprovaram a proposta do orçamento de investimentos para o ano de 2009, nos termos apresentados pela Companhia aos debenturistas conforme Anexo I.

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. [assinatura]; Secretário: Sr. Carlos Eduardo Soares de Menezes; Real Grandeza Fundação de Previdência e Assistência Social; FPRV1 Sabiá Fundo de Investimento Multimercado Previdenciário; Instituto GEIPREV de Seguridade Social; PRECE Previdência Complementar, Funterra - Fundação de Previdência Privada da Terracap, Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda e Concessionária Rio-Teresópolis S.A..

PATRICIA CORREIA DE QUEIROZ

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

Rio de Janeiro, 01 de Dezembro de 2008

[assinatura]
Patrícia Corrêa de Queiroz

Presidente

[assinatura]
Carlos Eduardo Soares de Menezes

Secretário

CARTÓRIO DE SURUI – REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E NOTAS DO 4º DISTRITO
GELSA DE SOUSA AMORELLI – REGISTRADORA E NOTÁRIA / ESTADO DO RIO DE JANEIRO - COMARCA DE MAGÉ
Av. Isabel de Paula, 150 - Sobreloja - Surui - Magé - RJ - Tel.: (21) 2647-5709 - e-mail: cartoriodesurui@ig.com.br

09/12/08
AAD41927

AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do
original que foi apresentado. Cod: X00000000C9C3. Conf. por:
Magé, 23 de março de 2017, 5.42
FUNDOS+ISS 2.04

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Nome: CONCESSIONARIA RIO TERESOPOLIS S/A
 Nire: 33.3.0016228-3
 Protocolo: 00-2009/005473-3 - 15/01/2009
 CERTIFICADO DE DEFERIMENTO EM 16/01/2009, E O REGISTRO SOB O NÚMERO
 E DATA ABAIXO.

00001874940
 DATA: 16/01/2009

[Assinatura]
 Valéria B. M. Serra
 SECRETARIA GERAL

CARTÓRIO DE SURUI - REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E NOTAS DO 4º DISTRITO
 GELSA DE SOUSA AMORELLI - REGISTRADORA E NOTÁRIA / ESTADO DO RIO DE JANEIRO - COMARCA DE MAGÉ
 Av. Isabel de Paula, 150 - Sobreloja - Surui - Magé - RJ - Tel.: (21) 2647-5709 - e-mail: cartoriodesurui@ig.com.br

091264
 AA041928

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel
 original que foi apresentado. Cod: X00000000904. Conf. por:
 Magé, 23 de março de 2017.

[Assinatura]
 Vera Lucia Amorelli Timon

Serventia :
 TJ+FUNDOS+ISS :
 Total :

ECAC-48289 DFX Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>

[Carimbo Circular: CARTÓRIO DE SURUI]

—

CARRY OVER 2008 E INVESTIMENTOS PARA 2009 – R\$ MIL			
	Carry over	Correntes	Total
	2008	2009	
Terceira faixa da Serra	2.369	5.821	8.190
Reforma Pontes/Viadutos	1.308	5.183	6.491
Praças de Pedágio		4.916	4.916
(Transf. PN2 & upgrade PN1)			
CBUQ + fresagem		4.730	4.730
Viaduto do Prata		4.490	4.490
Construção de Passarelas	2.307	1.143	3.450
Sinistros e pontos de risco	613	1.904	2.517
Balança Fixa		2.480	2.480
Fibra ótica		1.625	1.625
Diversos	1.298	4.980	6.278
TOTAL	7.895	37.272	45.167

TOTAL DESEMBOLSOS (CAPEX) R\$ MIL				
	transf de 2008	orçto 2009	transf p/ 2010	TOTAL 2009
Carry over				
Obras	7.545			7.545
Tecnologia da Informação	169			169
total	7.714			7.714
Projetos 2009				
Obras		34.230		34.230
Tecnologia da Informação		2.210	924	2.210
total		36.440	924	36.440
Total				
Obras	7.545	34.230		41.775
Tecnologia da Informação	169	2.210	924	2.379
total	7.714	36.440	924	44.154
Sede (bens móveis)		196		196
Desapropriações		817		817
TOTAL	7.714	37.453	924	45.167

[illegible]

Ver: Lucia Andrzej Limon
ECAC-48287 PNG Consulte em <http://>

PROJETOS DE OBRAS - R\$ MIL		ORÇTO 2009
1. PROJETOS TRANSFERIDOS DE 2008		7.545
Ponte sobre o rio Suruí - P2 com passarela suspensa na P1		1.200
Ponte sobre o rio Caioabas - P2		108
Barreira rígida nos pontos de ônibus		226
Pontos de ônibus		78
Ampliação de Capacidade de Subida da Serra		2.369
Banheiro de Portadores de Necessidades Especiais - BOP km 40		16
Construção de passarela km 112 Jororó		550
Construção de passarela km 142		550
Construção de passarela km 127,6 Suri/Caió/Brizolão		550
Construção de passarela km 139,2 Nova Campina		550
Implantação Iluminação em Passarela		107
Dispositivo Anti-Ofuscante		153
Barreira New Jersey com 1,20m		474
Sinistro 04/01/07 e Sinistro 01/12/2006		397
Pontos de risco		216
2. PROJETOS PREVISTOS 2009		34.230
Fresagem		884
CBUQ Pista		3.197
Fresagem e CBUQ de acostamento		649
Ponte sobre o rio Imbariê - P2		1.178
Ponte sobre o rio Figueira - P2		1.167
Viaduto sobre a RFFSA - P1		1.887
Viaduto sobre a RFFSA - P2		876
Pontes Rio Bananal, Corujas, Comary, vdt BR 040 / Projetos		75
Sinalização Horizontal		448
Balança Fixa		2.480
Acerto da Geometria de Curva km 64		167
Construção de passarela km 131 Mauá Jororó		550
Construção de passarela km 125,7		550
Ponto de ônibus		90
Barreiras Rígidas New Jersey nos Pontos de Ônibus e junto as OAE's		173
Barreira New Jersey / Defesa		81
Paisagismo		131
Ampliação de Capacidade de Subida da Serra		5.821
Sinalização Especial para trechos em neblina		33
Viaduto do Prata e Alças		4.490
Compensação ambiental - Medidas Compensatórias - IBAMA e ICMBIO		214
Custo do licenciamento (Valores estimados: custo da LI)		50
Fornecimento e instalação de telas PARNASO		114
Implantação Iluminação em Passarela		43
Dispositivo Anti-Ofuscante		207
Barreira New Jersey com 1,20m		306
Compra de defesa		578
Reforma e construção posto PRF		54
PN1 - Ampliação da Praça de Pedágio		2.589
Cerca + Alvenaria + Iluminação		39
Fibra ótica		1.625
Transferência de PN2		1.481
Construção Tunel Liner acesso cabines PN1		66
Guarita PN1 + Projeto		36
Pontos de risco sinistros dez/06-jan/07		1.904
TOTAL INVESTIMENTOS ORÇTO 2009		41.775

CARTÓRIO DE SURUI - REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E NOTAS DO 4º DISTRITO
GELSA DE SOUSA AMORELLI - REGISTRADORA E NOTÁRIA / ESTADO DO RIO DE JANEIRO - COMARCA DE MAGÉ
Av. Isabel de Paula, 150 - Sobreloja - Surui - Magé - RJ - Tel.: (21) 2647-5709 - e-mail: cartoriodesurui@ig.com.br

097264
A4001925

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do original que foi apresentado. Cód: X00000000C9C1; Conf.por: Magé, 23 de março de 2017.

Serventia	: 5,42
TJ+FUNDOS+IGS	: 2,04
Total	: 7,46

Vera Lucia Amorelli Timon

ECAC-48286-LL Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>



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 Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários Ltda., Rua Sete de Setembro, 99, 24º andar, Rio de Janeiro-RJ,
em 01 de dezembro de 2008

DEBENTURISTA	DEBÊNTURES DETIDAS	REPRESENTANTE	ASSINATURA
FPRVI SABIÁ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO.	3.660		
Instituto GEIPREV de Seguridade Social	500	DIRETOR FINANCEIRO Elvizio V. Rosa	
PRECE Previdência Complementar	4.400	MILTON LEBOVS DIRETOR INVESTIMENTOS	MILTON L.A. LEOBO Diretor de Investiment PRECE - Previdência Comple
Real Grandeza Fundação de Previdência e Assistência Social	4.620	PATRICIA CORREA DE QUEIROZ	
Funterra - Fundação de Previdência Privada da Terracap	500	JANIO FÁBIO MACHADO LESSA	
AGENTE FIDUCIÁRIO	REPRESENTANTE		ASSINATURA
Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.	Carlos Alberto Bacha		

Confere com original lavrado em livro próprio.

Rio de Janeiro, 01 de Dezembro de 2008


Patrícia Corrêa de Queiroz

Presidente


Carlos Eduardo Soares de Menezes

Secretário

CARTÓRIO DE SURUI – REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E NOTAS DO 4º DISTRITO
GELSA DE SOUSA AMORELLI – REGISTRADORA E NOTÁRIA / ESTADO DO RIO DE JANEIRO - COMARCA DE MAGÉ
Av. Isabel de Paula, 150 - Sobreloja - Surui - Magé - RJ - Tel: (21) 2647-5709 - e-mail: cartoriodesurui@ig.com.br

091264
AAC01324

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do
original que foi apresentado. Cod. X0000000C9CO. Conf. por:
Magé, 23 de março de 2017.

Vera Lucia Amorelli Timon : 5.42
TJ+FUNDOS+ISS : 2.04
Total : 7.46

ECAC-48285 DWA Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>