

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 2009.**

DATA, HORA E LOCAL: No dia 01 de dezembro de 2009, 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 2010 e escolha dos auditores independentes da Companhia para os exercícios sociais de 2010 até 2014.

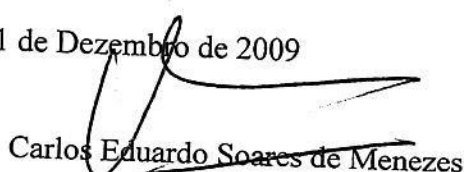
DELIBERAÇÕES: Os debenturistas aprovaram a proposta do orçamento de investimentos para o ano de 2010, nos termos apresentados pela Companhia aos debenturistas conforme Anexo I e escolheram a empresa Ernst & Young como auditores independentes da Companhia para os exercícios sociais de 2010 até 2014 por ter apresentado o menor custo.

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: Sra. Patrícia Corrêa de Queiroz; Secretário: Sr. Carlos Eduardo Soares de Menezes; FRG Plano BD Fundo de Investimento Multimercado; 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..

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

Rio de Janeiro, 01 de Dezembro de 2009


Patrícia Corrêa de Queiroz


Carlos Eduardo Soares de Menezes

Presidente

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
AA041952

AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do original que foi apresentado. Cod: 700000000900 Conf. por: Serventia : 5.42
Magé, 23 de março de 2017
TJ+FUNDAS+ISS

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Nome : CONCESSIONARIA RIO TERESOPOLIS S/A
 Nire : 33.3.0016228-3
 Protocolo : 00-2010/0054543-2 - 11/03/2010
 CERTIFICADO DE DEFERIMENTO EM
 E DATA ABAIXO. 12/03/2010. E O REGISTRO SOBO NÚMERO

00002007352
 DATA: 12/03/2010

Valeza G.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 MAGE
 Av. Isabel de Paula, 150 - Sobreloja - Surui - Magé - RJ - Tel.: (21) 2647-5709 - e-mail: cartoriodesurui@ig.com.br

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do original que foi apresentado. Cod: X000000009DB, Conf. por: Magé, 23 de março de 2017.

Serventia : 5.42
TJ+FUNDOS+ISS : 2.04
Total : 7.46

Vera Lucia Amorelli Timon
 ECAC-48312 RNC-Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>

ANEXO I - ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS 2010
CONCESSIONÁRIA RIO – TERESÓPOLIS S.A.

Investimentos – R\$ mil

	transf de 2009	orçto 2010	transf p/ 2011	TOTAL 2010
Carry over				
Obras	6.785			6.785
Tecnologia da Informação				
total	6.785			6.785
Projetos 2010				
Obras		32.772		32.772
Tecnologia da Informação		2.236	4.600	2.236
total		35.008	4.600	35.008
Total				
Obras	6.785	32.772		39.558
Tecnologia da Informação		2.236	4.600	2.236
total	6.785	35.008	4.600	41.794
Sede (bens móveis)		17		17
Desapropriações		1.174		1.174
TOTAL	6.785	36.200	4.600	42.985

Carry Over 2009 – Engenharia – R\$ mil

PROJETOS	ORÇTO 2010
1.PROJETOS TRANSFERIDOS DE 2009	6.785
Fresagem e CBUQ - Pavimento Flexível	484
Fresagem e CBUQ - Acostamento	968
Ponte sobre o rio Suruí - P2 (Recuperação Estrutural)	10
Ponte sobre o Rio Corujas - PS (Recuperação Estrutural)	44
Ponte sobre o Rio Corujas - PS (Alargamento e Reforço)	251
Projetos das Pontes Rio Bananal, Corujas, Comary	25
Ponte sobre o rio Suruí - P2 com passarela suspensa na P1 (Alargamento e reforço)	42
Banheiro de Portadores de Necessidades Especiais - BOP km 40	25
Acerto da Geometria de Curva km 64	515
Passarela km 113,8 - Jororó	377
Passarela km 131 - Mauá	101
Construção de pontos de ônibus	29
Alças do Prata	443
Contenção km 2,70 a 3,10 - P2	54
Contenção km 30,90 a 31,00 P2	623
Contenção km 31,3 - P2	831
Contenção km 49,20 - P2	112
Contenção km 61,30 P1	127
Implantação Bueiro km 129	80
Reforma e Ampliação do postos da PRF - km 133,50, km 122 e km 71	471
Fibra Ótica KM 114,50 ao km 104	1.171

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



AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do original que foi apresentado. Cod: X00000000C9DA. Conf. por: Magé, 23 de março de 2017.

Serventia	: 5.42
TJ+FUNDOS+ISS	: 2.04
Total	: 7.46

Versa Lucia Amorelli Timon

ECAC-48311 ZDV Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>

**ATA DA ASSEMBLÉIA DE DEBENTURISTAS DA 1ª EMISSÃO PÚBLICA DE DEBÊNTURES DA
CONCESSIONÁRIA RIO – TERESÓPOLIS S.A. REALIZADA EM
01 DE DEZEMBRO DE 2009**

Investimentos 2010 - Engenharia – R\$ mil

2. PROJETOS PREVISTOS 2010	32.772
Fresagem e CBUQ - Pavimento Flexível	2.985
Microrevestimento	1.000
Viaduto sobre a RFFSA - P2 (Recuperação Estrutural)	242
Ponte sobre o rio Bananal - PS (Recuperação Estrutural)	284
Viaduto sobre a represa Guinle (Recuperação Estrutural)	171
Viaduto sobre a RFFSA - P2 (Alargamento e Reforço)	1.371
Terceira Faixa da Serra	8.433
Passarela km 142 - Vila Maria Helena	589
Passarela km 139,2 - Nova Campina	529
Barreiras Rígidas New Jersey nos Pontos de Ônibus e Junto as OAE's	111
Atenuadores de impacto (Barreiras para proteção dos pilares de Passarela)	141
Construção de pontos de ônibus	89
Rua Lateral de Parada Modelo	4.050
TC firmado com a ICMBio - Investimentos	299
Licença de Instalação (LI) - Investimentos	30
Contenção km 29,3 - Pista 2 - Projeto Barth	3.263
Contenção km 12,8	270
Contenção km 61,30 P1	55
Contenção km 66,8	300
Contenção km 68,4	609
Contenção km 74 - P1	840
Contenção km 90,5 (taludes rochosos marginais verticais - 700 m) - P1	1.500
Contenção km 101	299
Dispositivos Anti-Ofuscantes	430
Barreira New Jersey com 1,20m	339
Compra de defensas Metálicas	100
Implantação de Iluminação km 114,50 ao 104	3.635
Implantação Iluminação em Passarelas	119
Estudos de Tráfego PN2/PN3	80
Construção Tunnel Liner acesso cabines PN1	120
Reconstrução Pavimento Rígido	520

Investimentos 2010 – Tecnologia da Informação – R\$ mil

PROJETOS	ORÇTO 2010
1.PROJETOS 2010	2.236
Implantação ERP	190
Atualização do Sistema Orçamentário (Execplan/oracle)	250
Implantação CFTV cabines + sede	60
Revisão cabeamento estruturado. (devido obra arquiteta)	30
BPM software + serviço (Business Process Manager)	180
Softwares de melhoria Cad, Corel, Visio e outros	15
Atualização Hardware Informática	72
Upgrade Ramal Central Telefônica	4
Balança Fixa Omega (pendência pgto)	230
Aparelhamento Prédio Balança Fixa	100
Enlace Balança Fixa	5
Projeto de Migração MOP/AVL para Kcor	180
Caneta ótica/Iphone - Integração Mop ou Kcor.	30
Lançamento de FO trecho km 104 ao 100	60
Instalação (5)AP Trecho km 104 ao 90	45
Implantação Videowall	500
Gerenciamento Ativo Call Boxes Ideale + implantação de 20 Call Boxes	50
Up-grade ITS - Switch industrial	22
Up-grade Repetidora de Teresopolis	49
Up-grade Radios Usina/ Brasilinha/Balança Fixa	10
PMV 89 (atualização ITS) - 2 paineis	154

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



AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do original que foi apresentado. Cod: X0000000C9D9. Conf. por: _____
Magé, 23 de março de 2017.

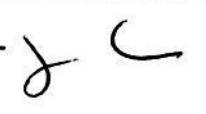
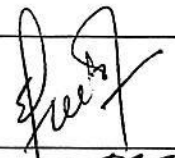
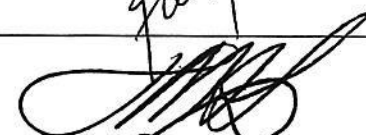
Vera Lucia Amorelli Timon
Vera Lucia Amorelli Timon
Serventia : 5.42
TJ+FUNDOS+ISS : 2.04
Total : 7.46

ECAC-48310 ODU Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>

**ATA DA ASSEMBLÉIA DE DEBENTURISTAS DA 1ª EMISSÃO PÚBLICA DE DEBÊNTURES DA
CONCESSIONÁRIA RIO – TERESÓPOLIS S.A. REALIZADA EM
01 DE DEZEMBRO DE 2009**

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

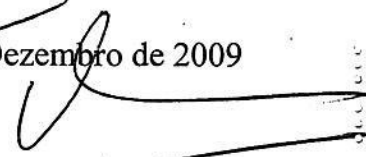
LISTA DE PRESENÇA DE DEBENTURISTAS E AGENTE FIDUCIÁRIO da
Assembléia de Debenturistas da 1ª Emissão Pública de Debêntures da Concessionária Rio –
Teresópolis S.A., realizada na sede social da Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários Ltda., Rua Sete de Setembro, 99, 24º andar, Rio de Janeiro-RJ,
em 01 de dezembro de 2009

DEBENTURISTA	DEBÊNTURES DETIDAS	REPRESENTANTE	ASSINATURA
FPRV1 SABIÁ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO.	3.660	MAURICIO GRACCHO DE S. CARDOSO	
Instituto GEIPREV de Seguridade Social	500	ELIZABETH V. ROSA	
PRECE Previdência Complementar	4.400		
FRG Plano BD Fundo de Investimento Multimercado	4.620	PATRICIA CORREA DE QUEIROZ	
Funterra - Fundação de Previdência Privada da Terracap	500		
AGENTE FIDUCIÁRIO	REPRESENTANTE	ASSINATURA	
Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.	Carlos Alberto Bacha CPF 606.744.587-53 Procurador		

Confere com original lavrado em livro próprio.

Rio de Janeiro, 01 de Dezembro de 2009


Patricia Corrêa de Queiroz


Carlos Eduardo Soares de Menezes

Presidente

Secretário

