

**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 12 DE ABRIL DE 2007.**

DATA, HORA E LOCAL: No dia 12 de abril de 2007, às 10:00 horas, na sede social da Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. ("Agente Fiduciário").

CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação, nos termos do artigo 71 e 124 da Lei nº 6.404/76, em face da presença da totalidade dos debenturistas da Companhia.

MESA: Presidente: Sra. Patrícia Queiroz e Secretário: Sr. Carlos Menezes.

PRESENÇA: Presentes à Assembléia os detentores da totalidade das debêntures em circulação e representantes do Agente Fiduciário e da Companhia.

ORDEM DO DIA: Formalizar a indicação dos 2 (dois) representantes dos Debenturistas para o cargo de Conselheiro da Companhia, assim como os respectivos suplentes, para o período 2007-2008.

DELIBERAÇÕES: Foram aprovadas pelos debenturistas, por unanimidade, as indicações dos seguintes representantes para exercerem os cargos de membros do Conselho de Administração da Companhia: (i) para membros titulares o Sr. **Francisco Carlos Schemberg**, brasileiro, administrador, casado, CPF 490.218.009-00, identidade 4.996.850-4 SSP/PR emitida em 01/07/1992, residente na Rua Lyon, Qd 23, Lt 17, Setor Village Garavello – Aparecida de Goiânia – GO, representante indicado pela REAL GRANDEZA – Fundação de Previdência e Assistência Social, e o Sr. **Milton Luis de Araújo Leobons**, economista, brasileiro, divorciado, CORECON RJ-14302, IFP-RJ 2.446.584, residente à rua Barão da Torre, nº 230, aptº 302 – Ipanema, Rio de Janeiro, representante indicado pela PRECE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR e (ii) como suplentes, respectivamente, o Sr. **Ricardo Carneiro Gurgel Nogueira**, administrador, brasileiro, casado, CRA RJ-7583, CPF 370.733.707-34, endereço comercial Rua Mena Barreto, 143/ 4º andar - Botafogo - Rio de Janeiro, representante indicado pela REAL GRANDEZA – Fundação de Previdência e Assistência Social e o Sr. **Cláudio Costa do Nascimento**, brasileiro, casado, estatístico, CPF 430.461.187-91, identidade IFP 272.443-8, com endereço comercial na Av. República do Chile 230, 8º andar, representante indicado pela Fundação de Assistência e Previdência Social do BNDES – FAPES.

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.

091254
AA041964

do
5.42
2.04
7.46
Publico

Vera Lucia Amorelli Timon

ECAC-48325 UMA 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
30 DE NOVEMBRO DE 2006.**

02

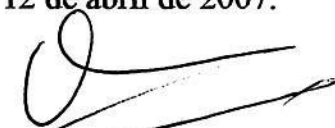
tendo sido a mesma lida, achada conforme e assinada por todos os presentes. Presidente: Patrícia Queiroz; Secretário: Carlos Menezes; PRECE Previdência Complementar; Real Grandeza Fundação de Previdência e Assistência Social; Instituto GEIPREV de Seguridade Social; Fundação de Assistência e Previdência Social do BNDES – FAPES; Fundação de Previdência Privada da TERRACAP — FUNTERRA; Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda; Concessionária Rio-Teresópolis S.A.

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

Rio de Janeiro, 12 de abril de 2007.


Patrícia Queiroz

Presidente


Carlos Eduardo Soares de Menezes

Secretário

 **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**
Nome : CONCESSIONARIA RIO TERESOPOLIS S/A
Nire : 33.3.0016228-3
Protocolo : 00-2007/115842-1 - 09/08/2007
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 15/08/2007, E O REGISTRO SOB O NÚMERO
E DATA ABAIXO.

00001724602
DATA : 15/08/2007

Valéria G.M. Serra
SECRETÁRIA 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

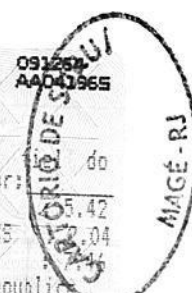
0912521
AAD41965

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução original que foi apresentado. Cod: X00000000CRE9. Conf. por: Magé, 23 de março de 2017.

Gerencia 55,42
Total 22,04

Vera Lucia Amorelli Timon
ECAC-49326 OFI Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/sitepublica>



**ATA DA ASSEMBLÉIA DE DEBENTURISTAS DA 1ª EMISSÃO PÚBLICA DE DEBÊNTURES DA
CONCESSIONÁRIA RIO – TERESÓPOLIS S.A. REALIZADA EM
12 DE ABRIL DE 2007**

03

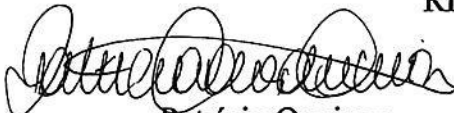
**CONCESSIONÁRIA RIO – TERESÓPOLIS S.A.
CNPJ Nº 00.938.574-0001-05
NIRE Nº 3330016228-3**

**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 12 de abril de 2007:**

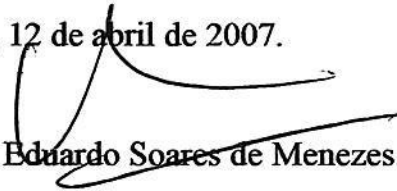
DEBENTURISTA	DEBÊNTURES DETIDAS	REPRESENTANTE	ASSINATURA
LIBRIUM Fundo de Investimento em Ações	3.660	ROBERTO CARLOS VIEIRA PITTA JÚNIOR	
Instituto GEIPREV de Seguridade Social	500	ELUIZIO V. ROSA	
PRECE Previdência Complementar	4.400	Nelson Martins Portugal Diretor Presidente PRECE-Previdência Complementar	
Real Grandeza Fundação de Previdência e Assistência Social	4.620	PATRICIA CORREA DE QUEIROZ	
Funterra - Fundação de Previdência Privada da Terracap	500	ALDIN PACHECO FENHEIMA	
AGENTE FIDUCIÁRIO	REPRESENTANTE		ASSINATURA
Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.	CARLOS EDUARDO SOARES DE MENEZES		

Confere com original lavrado em livro próprio.

Rio de Janeiro, 12 de abril de 2007.


Patricia Queiroz

Presidente


Carlos Eduardo Soares de Menezes.

Secretário

