



**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 2013**

DATA, HORA E LOCAL: No dia 12 de abril de 2013, às 10:00 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: o Sr. Milton Luis de Araújo Leobons, Secretário: Sr. Carlos 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: (a) Deliberar sobre a indicação de representantes dos debenturistas para cargos de membros do Conselho de Administração da Companhia e (b) Deliberar sobre a indicação do Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Em relação ao item (a) da Ordem do Dia 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. Luiz Carlos Barros Campbell**, engenheiro eletricista, brasileiro, casado, CPF 044.417.617-91, portador da carteira de identidade nº 01929507-0 DETRAN-RJ, domiciliado à Rua General Pereira da Silva, nº 185, aptº 1.202, Icaraí, Niterói - RJ, representante indicado pelo FRG Plano BD Fundo de Investimento Multimercado 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 404 - Ipanema, Rio de Janeiro, representante indicado pela PRECE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR e (ii) como suplentes, respectivamente, o **Sr. Tadeu Hiroaki Takey**, brasileiro, solteiro, engenheiro, CPF 074.695.807-27, identidade 27.178.777-6 SSP/SP, domiciliado à Av. República do Chile, 230, 8º andar, Centro, Rio de Janeiro - RJ, representante indicado pelo FPRV2 ANDORINHA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO e o **Sr. Edo Antônio Ferreira de Freitas**, brasileiro, casado, CPF 142.461.040-00, identidade 950.035





ATA DA ASSEMBLÉIA DE DEBENTURISTAS DA 1ª EMISSÃO PÚBLICA DE DEBÊNTURES DA CONCESSIONÁRIA RIO - TERESÓPOLIS S.A. REALIZADA EM 12 DE ABRIL DE 2013

SSP/DF, residente no SHIS QL 22 Conjunto 08 casa Nº 02 - Brasília/DF - CEP: 71.650-285, representante indicado pela FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA DA TERRACAP - FUNTERRA. Em relação ao item (b) da Ordem do Dia foi aprovada pelos debenturistas, por unanimidade, a permanência do Sr. Carlos Eduardo Soares de Menezes no cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia.

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 Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

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

Rio de Janeiro, 12 de Abril de 2013.

Milton Luis de Araújo Leobons
Presidente

Carlos Menezes
Secretário

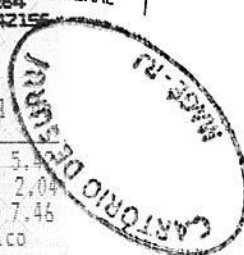
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Nome: CONCESSIONARIA RIO TERESOPOLIS S/A
Nire: 33.3.0016228-3
Protocolo: 00-2013/154837-9 - 20/05/2013
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 11/06/2013, E O REGISTRO SOB O NÚMERO
E DATA ABAIXO.
00002481712
DATA: 11/06/2013
Valéria G. M. Serra
SECRETÁRIA GERAL

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Nome: CONCESSIONARIA RIO TERESOPOLIS S/A
Nire: 33.3.0016228-3
Protocolo: 00-2013/154837-9
CERTIFICO QUE O PRESENTE FOI ARQUIVADO SOB O Nº
00002481712
DATA: 11/06/2013
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 Pádua, 150 - Sobreloja - Surui - Magé - RJ - Tel.: (21) 2647-5709 - e-mail: cartoriodesurui@ig.com.br

AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente é a reprodução fiel
original que foi apresentado. Conf. por:
Magé, 28 de março de 2017.
Eduardo Oliveira da Silva Substituto
ECAC-48509 OXH Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>

Valéria G. M. Serra
SECRETÁRIA GERAL
091264
AA042155





ATA DA ASSEMBLÉIA DE DEBENTURISTAS DA 1ª EMISSÃO PÚBLICA DE DEBÊNTURES
DA CONCESSIONÁRIA RIO - TERESÓPOLIS S.A. REALIZADA EM 12 DE ABRIL DE 2013

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 2013:

DEBENTURISTA	DEBÊNTURES DETIDAS	REPRESENTANTE	ASSINATURA
FPRV2 Andorinha Fundo de Investimento Multimercado	3.660	GRACIELA C. SEIXAS	
Fundação de Previdência Privada da Terracap — FUNTERRA	500	Edo Antônio Ferreira de Freitas Diretor Superintendente FUNTERRA	
PRECE Previdência Complementar	4.400	MILTON LUIS DE ARAÚJO LEOBONS	
FRG Plano BD Fundo de Investimento Multimercado	4.620	Roberto ALEXANDRE Z. MESKETH	
Instituto GEIPREV de Seguridade Social	500	SÉRGIO RICARDO VICIARA	
AGENTE FIDUCIÁRIO		REPRESENTANTE	ASSINATURA
Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.		Carlos Alberto Bacha CPF 806.744.587-53 Procurador	

Confere com original lavrado em livro próprio.

Rio de Janeiro, 12 de abril de 2013.

Milton Luis de Araújo Leobons
Presidente

Carlos 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 - Sobrelaje - 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
original que foi apresentada, sob: X00000000CAB9. Conf. por:
Magé, 28 de março de 2013. Serventia : 5,46
TJ+FUNDOS+ISS : 2,04
Total : 7,46
Eduardo Oliveira de Silva - Substituto
ECAC-48510 EXS Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>

091264
AA02157

091264
AA02157

091264
AA02157

091264
AA02157

091264
AA02157

091264
AA02157

091264
AA02157

091264
AA02157

091264
AA02157

091264
AA02157

091264
AA02157

091264
AA02157

091264
AA02157