

CONCESSIONÁRIA RIO – TERESÓPOLIS S.A.
COMPANHIA ABERTA

13

CNPJ Nº 00.938.574-0001-05

NIRE Nº 3330016228-3

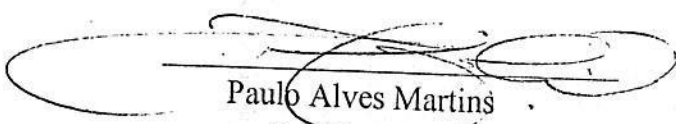
REG. CVM Nº 01920-8

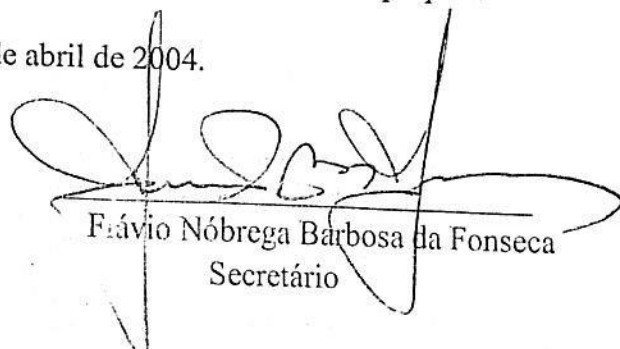
ATA DA ASSEMBLÉIA DE DEBENTURISTAS DA 1ª EMISSÃO PÚBLICA DE
DEBÊNTURES DA CONCESSIONÁRIA RIO – TERESÓPOLIS S.A. REALIZADA EM
13 DE ABRIL DE 2004.

DATA, HORA E LOCAL: No dia 13 de abril de 2004, às 10:00 horas, na sede social da Concessionária Rio-Teresópolis S.A. ("Companhia"). **CONVOCAÇÃO:** Edital de convocação publicado nos dias 29 de março, 01 e 02 de abril de 2004 no Diário Oficial do Rio de Janeiro e no jornal Monitor Mercantil. **MESA:** Presidente: Sr. Paulo Alves Martins, Secretário: Sr. Flávio Nóbrega Barbosa da Fonseca. **PRESENÇA:** Presentes à Assembléia os detentores da totalidade das debêntures em circulação e representantes do Agente Fiduciário e da Companhia. **ORDEM DO DIA:** (a) formalizarem a indicação do Diretor Financeiro da Companhia, conforme o disposto na cláusula 2.28.3 da Escritura de Emissão; (b) formalizarem a indicação dos 2 (dois) representantes dos Debenturistas para o cargo de Conselheiro da Companhia, assim como os respectivos suplentes, para o período 2004-2005; e (c) deliberarem sobre a aprovação do Orçamento para o exercício social de 2004. **DELIBERAÇÕES:** (a) Os debenturistas indicam conforme o disposto na cláusula 2.28.3 da Escritura de Emissão, para o cargo de Diretor Financeiro da Companhia, a ser eleito na próxima Reunião do Conselho de Administração, o Sr. Carlos Eduardo Soares Menezes, brasileiro, casado, economista, inscrito no CPF sob o nº 540.284.007-59 que, presente como convidado a esta AGD, declara aceitar a indicação e não estar incurso em crimes que o impeça de exercer atividade mercantil ou em qualquer outro impedimento legal; (b) Os debenturistas indicam como seus representantes no Conselho de Administração da Companhia os Srs. Cláudio Aldoniro Wildner Leal (Real Grandeza) e Paulo Alves Martins (PRECE), tendo como respectivos Suplentes a Sra. Sol Garson (FAPES) e o Sr. Benito Siciliano (Real Grandeza). Com relação ao item (c) da Ordem do Dia, os debenturistas deliberaram por não aprovar o Orçamento Anual de Investimento da Companhia para o ano de 2004, por entenderem ser o mesmo superior em relação aos valores originalmente apresentados – base : setembro/2000, atualizados pelo IGPM - quando das aquisições das debêntures. **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: Paulo Alves Martins; Secretário: Flávio Nóbrega Barbosa da Fonseca; 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.

Magé, 13 de abril de 2004.


Paulo Alves Martins
Presidente


Flávio Nóbrega Barbosa da Fonseca
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
AA042028

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução do original que foi apresentado. Cod: X0000000CA10. Conf. por: Magé, 24 de março de 2017.

Marli Tavares da Silva

ECAC-48381 API Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>

042028

do
 Conf. por:
 Serventia
 TJ+FUNDOS+ISS
 Total

5,42
 2,04
 7,46



RCFN e Notas do 4º Distrito de Magé
AUTENTICAÇÃO
 Estr. Rio-Teresopolis Km 116,5 Lj 8
 Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do original que me foi apresentado. Surui, 03/05/04. Conf. por: Renata de Almeida Ferreira - FERRAV. AUT

CUSTAS
 R\$ 3,52

Renata de Almeida Ferreira
 Escrevente Substituta
 Mat. 94/5646

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Nome: CONCESSIONARIA RIO TERESOPOLIS S/A
 Nire: 33.3.0016228-3
 Protocolo: 00-2004/079497-0 - 17/05/2004
 CERTIFICADO DE DEFERIMENTO EM 18/05/2004
 NÚMERO E DATA ABAIXO

00001427597
DATA: 19/05/2004

Valéria C. 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
AA042028

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução do original que foi apresentado. Cod: X0000000CA1A. Conf. por: Magé, 24 de março de 2017.

Marli Tavares da Silva

ECAC-48379 EOU Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>

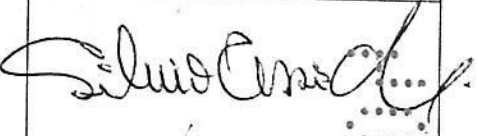
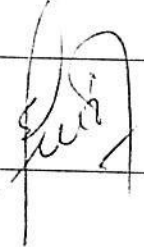
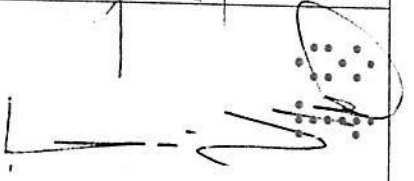
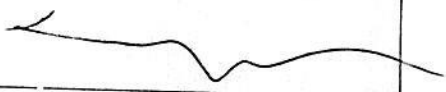
042028

do
 Conf. por:
 Serventia
 TJ+FUNDOS+ISS
 Total

5,42
 2,04
 7,46

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

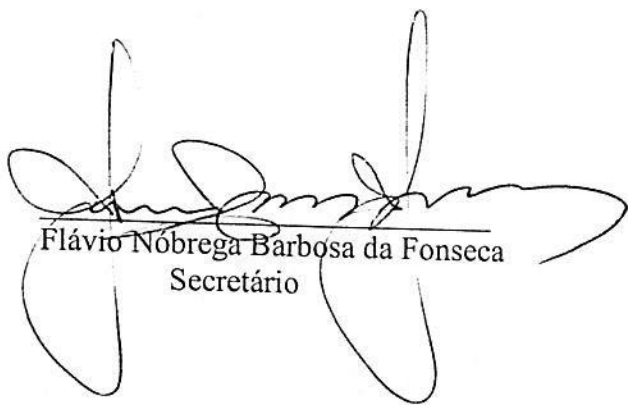
LISTA DE PRESENÇA DE DEBENTURISTAS E AGENTE FIDUCIÁRIO da Assembléia de Debenturistas da 1ª Emissão Pública de Debêntures da Concessionária Rio – Teresópolis S.A., realizada na sede social da Companhia, na Rodovia BR 116, km 133,5, Praça Engenheiro Pierre Berman, Cidade de Magé, Estado do Rio de Janeiro, em 13 de abril de 2004:

DEBENTURISTA	DEBÊNTURES DETIDAS	REPRESENTANTE	ASSINATURA
PRECE Previdência Complementar	4400	Paulo Alves Martins	
Fundação de Assistência e Previdência Social do BNDES – FAPES	3660	Silvio Assis de Araújo	
Instituto GEIPREV de Seguridade Social	500	Eluízio Videiro Rosa	
Real Grandeza Fundação de Previdência e Assistência Social	4620	Cláudio Aldoniro Wildner Leal	
Fundação de Previdência Privada da TERRACAP – FUNTERRA	500	João Batista Dias	
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, 13 de abril de 2004


Paulo Alves Martins,
Presidente


Flávio Nóbrega Barbosa da Fonseca
Secretário

CORREGEDORIA GERAL
DA JUSTIÇA - RJ
SELO DE FISCALIZAÇÃO
RECONHECIMENTO
DE FIRMA

CARTÓRIO DE SURUI
Nº 11127079
RCPN e Notas do 4º Distrito de Magé - Est. Rio-Teresopolis km 116,5 Lj 8
Titular: Gelsa de Sousa Amorelli. Reconheço, por semelhança,
a firma de EDUARDO NOBREGA BARBOSA DA FONSECA CUSTAS R\$ 7,43
Surui, 14/04/04. Conf. por:
Em testemunho da verdade.
(3635141) Renata de Almeida Ferreira - Escrev. Rut

Renata de Almeida Ferreira
Escrevente Substituta
Mat. 94/5646

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
AA042027

AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel
original que foi apresentado. Cod: X0000000CA18. Conf. por:
Magé, 24 de março de 2017. Serventia 42
TJ+FUNDOS+ISS 04
Total 46
Marli Tavares da Silva
ECAC-48380 BAN Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/sitepub>



CORREGEDORIA GERAL
DA JUSTIÇA - RJ
SELO DE FISCALIZAÇÃO
AUTENTICAÇÃO

ZZZ
1ATO

DCJ46097



CARTÓRIO DE SURUI
RCPN

Notas do 4º Distrito de Magé
Estr. Rio-Teresopolis km 116,5 Lj 8

AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é a re-
produção fiel do original que me foi apresentado. CUSTAS R\$ 3,32
Surui, 03/05/04. Conf. por:

Renata de Almeida Ferreira - Escrev. Rut
Renata de Almeida Ferreira
Escrevente Substituta
Mat. 94/5646

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
AA042018

AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do
original que foi apresentado. Cod: X0000000CA12. Conf. por:
Magé, 24 de março de 2017. Serventia 42
TJ+FUNDOS+ISS 04
Total 46
Marli Tavares da Silva
ECAC-48371 OUP Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>

