

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 21 DE NOVEMBRO DE 2013

DATA, HORA E LOCAL: No dia 21 de novembro de 2013, às 16:00 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. Roberto Alexandre Z. Hesketh, 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: (a) Deliberar sobre a Contratação pela Companhia junto ao BNDES de Concessão de Colaboração Financeira no valor de R\$ 52.733.000,00 (cinquenta e dois milhões, setecentos e trinta e três mil reais); (b) Deliberar sobre a indicação de representante dos debenturistas para o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia; (c) Deliberar sobre a escolha dos novos auditores independentes da Companhia e (d) Deliberar sobre a proposta do Orçamento de Investimentos para o ano de 2014.

DELIBERAÇÕES: Foram aprovadas pelos debenturistas, por unanimidade:

(i) Em relação ao item "a" da Ordem do Dia, a contratação pela Companhia junto ao BNDES de Concessão de Colaboração Financeira no valor de R\$ 52.733.000,00 (cinquenta e dois milhões, setecentos e trinta e três mil reais), nos termos da Cláusula 2.28.(c) da Escritura de Emissão; (ii) Em relação ao item "b" da Ordem do Dia, a indicação, na qualidade de Conselheiro Suplente, do Sr. Gilvan Cândido da Silva, brasileiro, casado, CPF 443.116.641-68, portador da cédula de identidade nº 1.097.623-SSP/DF, residente e domiciliado em Brasília-DF, representante indicado pela FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA DA TERRACAP - FUNTERRA em substituição ao Sr. Edo Antônio Ferreira de Freitas; (iii) Em relação ao item "c" da Ordem do Dia, a contratação da empresa Deloitte Touche Tohmatsu como auditores independentes da Companhia para os exercícios sociais de 2014 até 2018 por ter apresentado o menor custo e (iv) Em



CARTÓRIO DE SURUI – REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E NOTAS DO 4º DISTRITO
GELSA DE SOUSA AMORELLI – REGISTRADORA E NOTARIA / ESTADO DO RIO DE JANEIRO - COMARCA DE MAGÉ
Av. Isabel de Paula, 150 - Sobreloja - Surui - Magé - RJ - Tel.: (21) 2647-5705 - e-mail: cartoriodesurui@ig.com.br

091256
A 042151

AUTENTICACAO

Certifico e dou fé que a presente Certidão é a reprodução original que foi apresentado. Cód. 00000000CAB3, Conf. por Magé, 28 de março de 2017.

[Assinatura]

Serventia
TJ+FUNDOS+ISS
Total

55,42
04
: 12,00

Eduardo Oliveira da Silva-Substituto
ECAC-48504 ZDT Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>

14
9
0
0
0
0
0
0
0
0
75
53
50
20
20
14
14
11
2

771

1000
8000

ATA DA ASSEMBLÉIA DE DEBENTURISTAS DA 1ª EMISSÃO PÚBLICA DE DEBÊNTURES DA
CONCESSIONÁRIA RIO - TERESÓPOLIS S.A. REALIZADA EM 21 DE NOVEMBRO DE 2013.

ENGENHARIA

INVESTIMENTOS 2014 - ENGENHARIA	TOTAL 2014
TOTAL - Carry Over	3.630
Reconstrução do Pavimento - Km 89 ao Km 71	1.697
Contenção Km 66,8 (PER)	667
Contenção Km 33,05 B (PER)	1.151
Pto. Ônibus - Parque Serrano	15

INVESTIMENTOS 2014 - ENGENHARIA	TOTAL 2014
TOTAL - Corrente	48.677
Contenção Km 17 (PER)	6.446
Reconstrução do Pavimento - Km 89 ao Km 71	4.324
Contenção Km 66,8 (PER)	4.780
Fresagem + CBUQ - Pista	4.000
Contenção Km 33,05 B (PER)	2.577
Fornecimento de CBUQ - Reconst. do Pavto - Km 89 ao Km 71	2.625
Eliminação de Pontos Críticos - Cruzeiro	2.572
Acesso a Escola km 62	2.500
Contenção Km 66,10 (PER)	2.471
Implantação de Drenagem Profunda - Km 89 ao Km 71	1.896
Rua Laterais - Prata Km 77	1.853
Contenção Km 83,2 (PER)	1.271
Contenção Km 62 (Sinistro 2011)	1.200
Microrevestimento	1.156
Contenção Km 79 (PER)	1.120
Recuperação do Pavimento Rígido	1.000
Contenção Km 60,2 (PER)	910
Passarela Km 125,7 - Surui / Sete Irmãos / Pedreira-Curvão	868
Investimentos Meio Ambiente TC+LI+solicitações MP+estações	846
Contenção Km 49,4 (PER)	720
Contenção Km 67,4 (Sinistro 2011)	607
Reforço da Ponte Soberbo	398
Passarela Km 142,0 - Jd Primavera/Vila Maria Helena	383
Contenção Km 29 (PER)	300
Fornecimento de CBUQ - Drenagem Profunda - Km 89 ao Km 71	256
Equipe de Topografia para obras	240
Fibra Óptica (esc., concreto e lançamento de dutos)	150
Pto. Ônibus - Parque Silvestre	150
Projetos Não Previstos	120
Barreira h=1,20m - Passarela Km 125,7	111
Barreira New Jersey - Pto. Ônibus Passarela Km 122	101
Pto. Ônibus - Parque Serrano	100
Diversos Abaixo de R\$ 100 mil	624

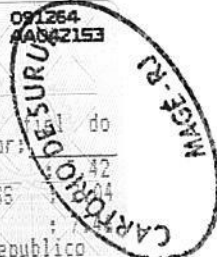
INVESTIMENTOS 2014 - ENGENHARIA TOTAL 2014

TOTAL GERAL 52.207

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
original que foi apresentado, cod: 00000800CA85. Conf. por:
Magé, 28 de março de 2017.

Eduardo Oliveira da Silva - Substituto
ECAC-48506 DBL Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>

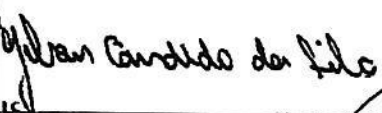
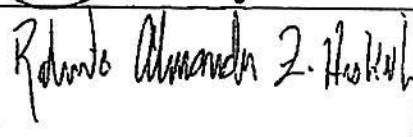
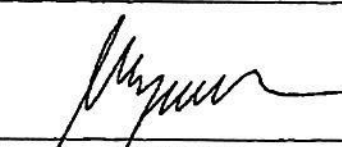


[Handwritten signature and initials]

ATA DA ASSEMBLÉIA DE DEBENTURISTAS DA 1ª EMISSÃO PÚBLICA DE DEBÊNTURES DA
CONCESSIONÁRIA RIO – TERESÓPOLIS S.A. REALIZADA EM 21 DE NOVEMBRO 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 21 de novembro de 2013:

DEBENTURISTA	DEBÊNTURES DETIDAS	REPRESENTANTE	ASSINATURA
FPRVI SABIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO.	3.660	Tadeu H. Iaké Analista Adm. Financ.	
Fundação de Previdência Privada da TERRACAP – FUNTERRA	500	Gilvan Cândido da Silva Diretor - Superintendente FUNTERRA	
PRECE Previdência Complementar	4.400	MILTON L. A. LEOBONE Diretor de Investimento PRFCE-Previdência Complementar	
Real Grandeza Fundação de Previdência e Assistência Social	4.620	Roberto ALEXANDRE Z. HESKETH ANALISTA DE INVESTIMENTOS	
Instituto GEIPREV de Seguridade Social	500	Irani Dutra de Siqueira Diretor Financeiro GEIPREV	
AGENTE FIDUCIÁRIO	REPRESENTANTE	ASSINATURA	
Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.	Carlos Alberto Bacha CPF 606.744.557-53 Procurador		

Confere com original lavrado em livro próprio.

Rio de Janeiro, 21 de novembro de 2013.


Roberto Alexandre Z. Hesketh
Presidente


Carlos Eduardo Soares de Menezes
Secretário



