



Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio

Lote: 74393

Irene Sampaio Muniz

00-2006/101.444-3

JUCERJA

3330016228-3 Atos:302

CONCESSIONARIA RIO TERESOPOLIS S/A

01

DATA - 03/08/06

DATA - 03/08/06



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Nome: CONCESSIONARIA RIO TERESOPOLIS S/A

Nire: 33.30016228-3

Protocolo: 00-2006/101444-3 - 02/08/2006

CERTIFICADO DE DEFERIMENTO EM 04/08/2006 E O REGISTRO SOB O NÚMERO

E DATA ABAIXO.

00001627336

DATA: 04/08/2006

Valéria G.M. Serra
SECRETÁRIA GERAL

TADO DO RIO DE JANEIRO

14

requer a V. Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE.	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
03	034			Ata da Assembleia de Debenturistas da 1ª emissão Pública de Debêntures em 26.04.06

(vide instruções de preenchimento e Tabela 2)

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome:

Assinatura:

Telefone de contato:

Rio de Janeiro

Local

02/08/2006

Data

Sebastião Jauro de Barros

Despachante Público Estadual

Matr. Profissional 65001-3

☐ DECISÃO SINGULAR

☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM

☐ SIM

Processo em ordem.
À decisão.

☐ NÃO

02.08.06

Data

☐ NÃO

Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência.
(Vide despacho em folha anexa)

☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

☐

3ª Exigência

☐

4ª Exigência

☐

5ª Exigência

☐

CADASTRADO

em 11/08/06

Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência.
(Vide despacho em folha anexa)

☒ Processo deferido. Publique-se e archive-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

☐

3ª Exigência

☐

4ª Exigência

☐

5ª Exigência

☐

02/08/06

Data

Armando Elcio da Cunha Valle

Presidente da Junta Turma

Matrícula 261-8

GILBERTO TABUTO SANTOS

Vogal JUCERJA

Mat. 266-7

Vogal

OBSERVAÇÕES:



✓

**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 26 DE ABRIL DE 2006.**

DATA, HORA E LOCAL: No dia 26 de abril de 2006, 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.

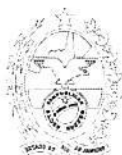
MESA: Presidente: Sr. Alexandre Grumbach Figueiredo, Secretário: Sra. Patricia Corrêa de Queiroz.

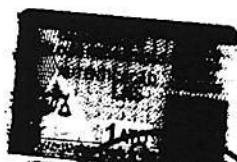
PRESENÇA: Presentes à Assembléia os detentores de 100% (cem por cento) das Debêntures em circulação e representante do Agente Fiduciário.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a indicação de membros do Conselho de Administração da Companhia que serão eleitos pela Assembléia Geral Ordinária a realizar-se nesta data.

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. **Wellington Lima Cristiano**, brasileiro, economista, divorciado, CPF 645.383.117-15, identidade 15959-0 CRE emitida em 03/09/1986, residente na Rua Marques de Paraná, 157/1704 – Niterói – RJ, representante indicado pela REAL GRANDEZA – Fundação de Previdência e Assistência Social, e o Sr. **Eduardo Luiz dos Santos da Silva**, brasileiro, casado, economista, CPF 898.316.247-34, identidade IFP-RJ 08502649-0, residente na Rua Lopes Quintas, 244 BL.2 apto. 506, Rio de Janeiro – RJ, representante indicado pela PRECE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR e (ii) como suplentes, respectivamente, 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 e o Sr. **Francisco Carlos Schemberg**, brasileiro, administrador, casado, CPF 490.218.009-00, identidade 4.096.850-4 SSP/PR emitida em 01/07/1992, residente na Rua Lyon, Qd 23, Lt 17, Setor Vilage Garavello – Aparecida de Goiânia – GO, representante indicado pela REAL GRANDEZA – Fundação de Previdência e Assistência Social.

Jro
S
Z





Carteira de Identificacão - Carteira de Magé - Registro Civil das Pessoas Naturais e Notas do 4º distrito
Entrada Rio Tereopolo, RJ - 21.5 - Loja 8 - Tel: (21) 2647-5058 - e-mail: cartoesousa@uol.com.br

Gelsa de Sousa Amorelli
Tribunais e Notas

IDENTIFICACAO
Certifico a veracidade da copia e a re-
presentacao do original que se foi apresentado.
Data: 12/08/2006. Por: [assinatura]

CUSTAS

R\$ 4,15

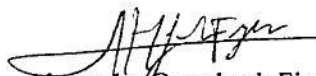
Maria da Gloria R. Ferreira - Ferrov. Ant.



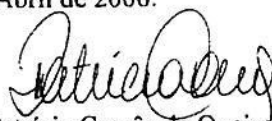
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar foi aprovada a lavratura da ata da Assembléia em forma de sumário, conforme facultado pelo art. 130, §1º da Lei 6.404/76, tendo sido a mesma lida, achada conforme e assinada por todos os presentes. Presidente: Sr. Alexandre Grumbach Figueiredo; Secretário: Sra. Patrícia Corrêa de Queiroz.; Real Grandeza Fundação de Previdência e Assistência Social; Fundação de Assistência e Previdência Social do BNDES - FAPES; Instituto GEIPREV de Seguridade Social; PRECE Previdência Complementar, e Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

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

Rio de Janeiro, 26 de Abril de 2006.


Alexandre Grumbach Figueiredo

Presidente


Patrícia Corrêa de Queiroz

Secretário

Estado do Rio de Janeiro - Comércio de Mapas - Registro Civil das Pessoas Naturais e Notas do 4º Ofício
Estrada Rio Teresópolis, Km 116,5 - Lote 8 - Tel.: (21) 2547-5008 - e-mail: cartorio@arj.com.br

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Nome: CONCESSIONARIA RIO TERESOPOLIS S/A
Nire: 33.3.0016228-3
Protocolo: 00-2006/101444-3 - 02/08/2006
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 04/08/2006. E O REGISTRO SOB O NÚMERO
E DATA ABAIXO.
00001627336
DATA: 04/08/2006
Valéria S. M. Seita
SECRETÁRIA GERAL

CERTIFICADO
Certifico que a presente ata é a re-
produção fiel do original, lavrada em
presença de mim, Cartório, e de
Maria da Glória S. Paes de Azevedo - Ferrav. Aut.

CUSTAS
R\$ 4,15

CARTÓRIO
GEIPREV
TÍTULOS
DISTRITO DE MAGÉ - RJ

1 TO
04/08/2006



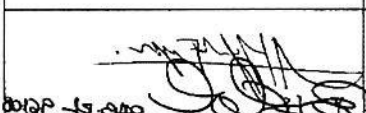
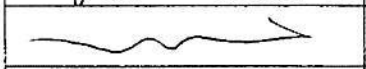
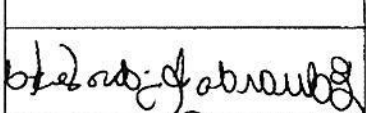
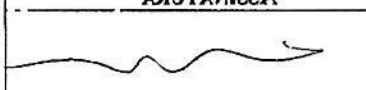
X

CONCESSIONÁRIA RIO - TERESÓPOLIS S.A.

CNPJ Nº 00.938.574-0001-02

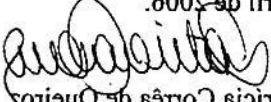
NIRE Nº 3330016228-3

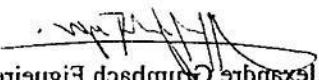
LISTA DE PRESENÇA DE DEBENTURISTAS E AGENTE FIDUCIÁRIO da
Assembléia de Debenturistas da 1ª Emissão Pública de Debêntures da Concessionária Rio -
Teresópolis S.A., realizada na sede social da Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores
Mobilários Ltda., Rua Sete de Setembro, 99, 24º andar, Rio de Janeiro-RJ,
em 26 de abril de 2006:

DEBENTURISTA	DEBÊNTURES DETIDAS	REPRESENTANTE	ASSINATURA
Fundação de Assistência e Previdência Social do BNDES - FAPES	3.660	Alexandre Gumbach Figueiredo	
Instituto GEIREV de Seguridade Social	200	Pp Carlos Alberto Bacha	
Fundação de Previdência Privada da TERRACAP - FUNTERRA	200	Pp Carlos Alberto Bacha	
PRECE Previdência Complementar	4.400	Eduardo Luiz dos Santos da Silva	
Real Grandeza Fundação de Previdência e Assistência Social	4.620	Patricia Cortês de Queiroz	
AGENTE FIDUCIÁRIO		REPRESENTANTE	ASSINATURA
Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobilários Ltda.		Carlos Alberto Bacha	

Confere com original lavrado em livro próprio.

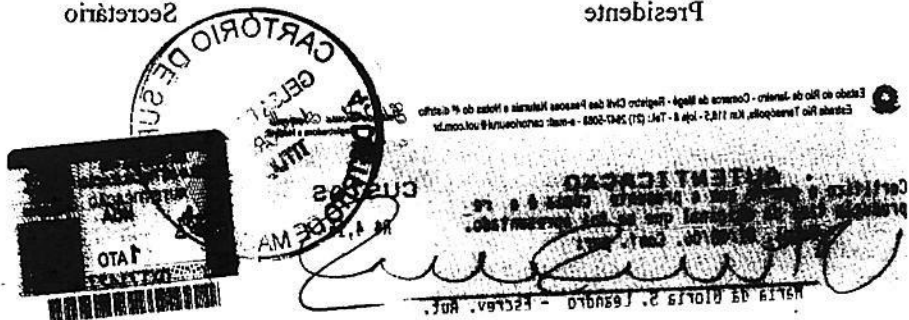
Rio de Janeiro, 26 de Abril de 2006.


Patricia Cortês de Queiroz


Alexandre Gumbach Figueiredo

Secretário

Presidente



00206062