

**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 27 DE ABRIL DE 2010**

DATA, HORA E LOCAL: No dia 27 de abril de 2010, às 16:00 horas, na sede social da Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. ("Agente Fiduciário").

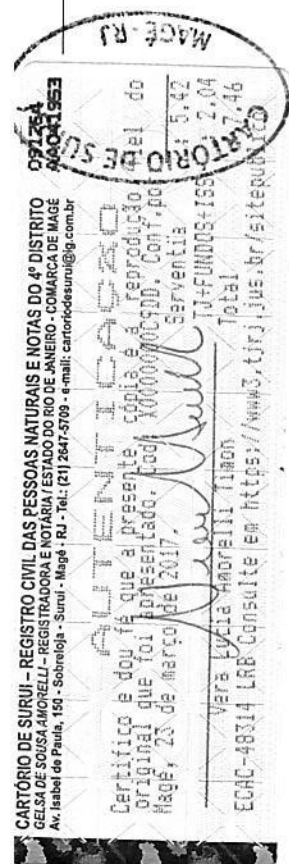
CONVOCAÇÃO: Foi dispensada a publicação do edital de convocação, nos termos do parágrafo 2º do artigo 71, c/c o parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

MESA: Presidente: o Sr. 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: Deliberar sobre a indicação de representantes dos debenturistas para cargos de membros do Conselho de Administração da Companhia.

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. **Pedro de Oliveira Trotta**, aposentado, brasileiro, casado, portador da carteira de identidade nº 06139534-1 SSP-SP, CPF 435252108-68, domiciliado à Rua Mena Barreto, 143 - 7º andar - 22271-100 - Rio de Janeiro - 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 302 – 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 FPRV1 SABIÁ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO e o Sr. **Jânio Fábio Machado Lessa**, brasileiro, economista, viúvo, CPF 092.982.581-00, identidade 368840-SSP/DF, residente no SHIN-QI-07, Conj.15, Casa 20, Lago



ATA DA ASSEMBLÉIA DE DEBENTURISTAS DA 1ª EMISSÃO PÚBLICA DE DEBÊNTURES
DA CONCESSIONÁRIA RIO - TERESÓPOLIS S.A. REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2010

Norte, Brasília-DF, representante indicado pela FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA DA TERRACAP - FUNTERRA.

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; FPRV1 SABIÁ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO; 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, 27 de Abril de 2010.

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 : 07-2010/335724-6 - 07/10/2010
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 17/11/2010. E O REGISTRO SOB O NÚMERO
E DATA ABAIXO.

00002114489
DATA : 17/11/2010

Valéria S. M. Serra
SECRETÁRIA GERAL

CARTÓRIO DE SURUI - REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E NOTAS DO 4º DISTRITO
GELSA DE SOUSA AMORELLI - REGISTRADORA E NOTARIA DO RIO DE JANEIRO - COMARCA DE MAGÉ
Av. Isabel de Paula, 150 - Sobrelaje - Surui - Magé - RJ - Tel.: (21) 2641-5709 - e-mail: cartorio@surui.org.br

091264
AAO41954

ALTEI ICA 20

Certifico a dou fe que a presente cópia é a reprodução fiel do original que foi apresentado. Magé, 23 de março de 2017.

Verá Lucia Morelli Timon
ECAC-48315 ZAD Consulte em https://www3.tjri.jus.br/sitepubl/104

1742568

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Nome : CONCESSIONARIA RIO TERESOPOLIS S/A
Nire : 33.3.0016228-3
Protocolo : 07-2010/335724-6
CERTIFICO QUE O PRESENTE FOI ARQUIVADO SOB O N°
00002114489
DATA: 17/11/2010

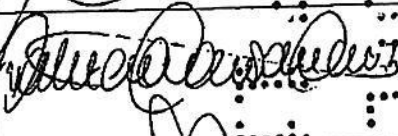
Valéria S. M. Serra
SECRETÁRIA GERAL

ATA DA ASSEMBLÉIA DE DEBENTURISTAS DA 1ª EMISSÃO PÚBLICA DE DEBÊNTURES
DA CONCESSIONÁRIA RIO – TERESÓPOLIS S.A. REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2010

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

06

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 27 de abril de 2010:

DEBENTURISTA	DEBÊNTURES DETIDAS	REPRESENTANTE	ASSINATURA
FPRV1 Sabiá Fundo de Investimento Multimercado Previdenciário	3.660	Sergio Botelho Bataglia Procurador Sérgio Lima Procurador	
Fundação de Previdência Privada da Terracap — FUNTERRA	500	Jânio Fábio Machado Lessa Diretor Superintendente FUNTERRA	
PRECE Previdência Complementar	4.400	MILTON L.A. LEOBONS Diretor de Investimentos PRECE - Previdência Complementar	
FRG Plano BD Fundo de Investimento Multimercado	4.620	PATRICIA COLLE DE QUEIROZ	
Instituto GEIPREV de Seguridade Social	500		
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, 27 de abril de 2010.


Milton Luis de Araujo Leobons
Presidente


Carlos Menezes
Secretário



1742568