

0.3 hr

31

DATA, HORA E LOCAL: No dia 27 de abril de 2011, 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. Henrique Pimentel Trigueiro**, engenheiro, brasileiro, casado, portador da carteira de identidade nº 2523446 SSP-RJ, CPF 182.272.607-72, 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 FPRV2 ANDORINHA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO e o **Sr. Jânio Fábio Machado Lessa**, brasileiro, economista, CPF 092.982.581-00, identidade 358840-2.

1859340

091254
04041972

CARTÓRIO DE SURUI – REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E NOTAS DO 4º DISTRITO
DELSA 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: cartoriosurui@ig.com.br

certificado e dou-lhe a presente cópia e a reprodução fiel do original que foi requerido. Cód: 400000000000. Conf. car: 5,47

21 de março de 2017. Serapita

UF-UF00005-155 : 2,04

Total : 7,46

Vera Lucia Amorelli Timon

48333 MW Consultoria em <https://www3.tjri.jus.br/sitepublico>

SSP/DF, residente no SHIN-QI-07, Conj.15, Casa 20, Lago Norte, Brasília-DF, 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.

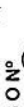
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar foi aprovada a lavratura da ata da Assembléia em forma de sumário, conforme facultado pelo art. 130, §1º da Lei 6.404/76, tendo sido a mesma lida, achada conforme e assinada por todos os presentes. Presidente: Sr. Milton Luis de Araújo Leobons, Secretário: Sr. 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, 27 de Abril de 2014.

Milton Luis de Araújo Leobons
Presidente

Carlos Menezes
Secretário

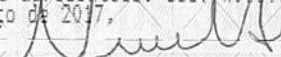
 **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**
Nome : CONCESSIONARIA RIO TERESOPOLIS S/A
Nire : 33.3.0016228-3
Protocolo : 07-2011/160228-8
CERTIFICADO QUE O PRESENTE FOI ARQUIVADO SOB O Nº
00002183066

Valéria G. M. Seira
'SECRETÁRIA GERAL'
DATA: 18/05/2011

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
A4041971

AUTENTICADO

Certifico e dou fé que a presente, cópia é a reprodução fiel do original que foi apresentado. Cod: X00000000C9EF. Conf. por:
Magé, 23 de março de 2017, Berçania



Vera Lucia Amorelli Timon

TJ+FUNDO : 7.
Total : 7.

ECAC-48332 BTP Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/repUBLICO>

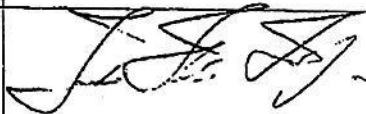
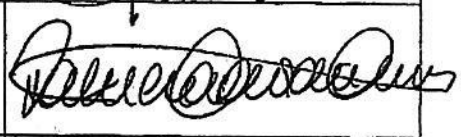
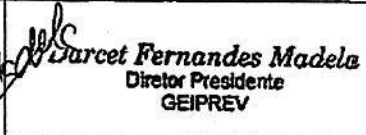


JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 Nome: CONCESSIONARIA RIO TERESOPOLIS S/A
 Nire: 33.3.0018228-3
 Protocolo: 07-2011/180228-8 - 13/05/2011
CERTIFICADO DE DEFERIMENTO EM
E DATA ABAIXO.
18/05/2011, E O REGISTRO SOB O NÚMERO
00002183066
DATA: 18/05/2011
 Valéria C. M. Terra
SECRETÁRIA GERAL

ATA DA ASSEMBLÉIA DE DEBENTURISTAS DA 1ª EMISSÃO PÚBLICA DE DEBÊNTURES
DA CONCESSIONÁRIA RIO – TERESÓPOLIS S.A. REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2011

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 27 de abril de 2011:

DEBENTURISTA	DEBÊNTURES DETIDAS	REPRESENTANTE	ASSINATURA
FPRV2 Andorinha Fundo de Investimento Multimercado	3.660	ADRIANO HIRAKI TAKEY	
Fundação de Previdência Privada da Terracap — FUNTERRA	500	Jânio Fábio Machado Lessa Diretor Superintendente FUNTERRA	
PRECE Previdência Complementar	4.400	MILTON LALEOBONS Diretor de Investimentos PRECE-Previdência Complementar	
FRG Plano BD Fundo de Investimento Multimercado	4.620	Patrícia Cor- reia de Oliveira	
Instituto GEIPREV de Seguridade Social	500	Carcel Fernandes Madela Diretor Presidente GEIPREV	
AGENTE FIDUCIÁRIO	REPRESENTANTE	ASSINATURA	
Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.	Carlos Alberto Bacha CPF 606.744.587-53 Procurador		

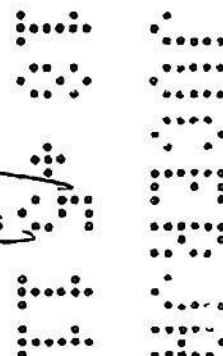
Confere com original lavrado em livro próprio.

Rio de Janeiro, 27 de abril de 2011.

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 - Sobrejoia - 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: Y100000009EE, Conf. por: Magé, 23 de março de 2017.

Vera Lucia Amorelli Timon

Serventia	: 5,42
TJ+FUNDOS+ISS	: 2,04
Total	: 7,46

ECAC-48331 QFW Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>

1264
AAC41970