

**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 28 DE ABRIL DE 2009**

DATA, HORA E LOCAL: No dia 28 de abril de 2009, às 16:00 horas, na sede social da Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (“Agente Fiduciário”).

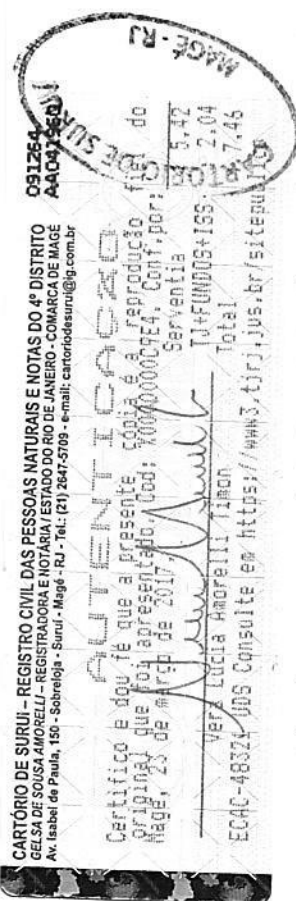
CONVOCAÇÃO: Foi dispensada a publicação do edital de convocação, nos termos do parágrafo 2º do artigo 71, c/c o parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

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) Contratação pela Companhia junto ao BNDES de Concessão de Colaboração Financeira no valor de R\$ 51.835.908,00 nos termos da Decisão de Diretoria 161/2009-BNDES e b) Indicação de representantes dos debenturistas para cargos de membros do Conselho de Administração da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Foram aprovadas pelos debenturistas, por unanimidade (i) a contratação pela Companhia junto ao BNDES de Concessão de Colaboração Financeira no valor de R\$ 51.835.908,00 nos termos da Decisão de Diretoria 161/2009-BNDES e (ii) as indicações dos seguintes representantes para exercerem os cargos de membros do Conselho de Administração da Companhia: (i) para membros titulares o **Sr. Miguel Nunes do Nascimento Filho** – contador, brasileiro, casado, portador da carteira de identidade nº 05170821-2, do IFP, emitida em 07.01.82, CPF 066.712.924-34, residente na Rua 15, nº65, apartamento 701, Setor Oeste, Goiânia - GO, representante indicado pela REAL GRANDEZA – Fundação de Previdência e Assistência Social, 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, residente à Rua Almirante Cochrane, 89 - Tijuca - Rio de



00-2009/ 1 0 8 9 3 0 - 1

03 jul 2009 10:50

JUCERJA

Guia: 300/1000405-6

3330016228-3

Atos: 302

CONCESSIONARIA RIO TERESOPOLIS S/A

Junta » Calculado: 335,00

Pago: 335,00

DNRC » Calculado: 5,06

Pago: 5,06

ULT. ARQ.: 00001908871 18/05/2009 307

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 MAGE
Av. Isabel de Paula, 150 - Sobreloja - 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: X000000002966. Conf. po
Magé, 23 de março de 2017. Serventia

Vera Lucia Amorelli Timon
ECAC-48323 XYN Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/site>

091284
A4041962

CARTÓRIO DE SURUI
MAGE-RJ

do	
5.42	
2.04	
7.46	
Total	

ATA DA ASSEMBLÉIA DE DEBENTURISTAS DA 1ª EMISSÃO PÚBLICA DE DEBÊNTURES
DA CONCESSIONÁRIA RIO – TERESÓPOLIS S.A. REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2008.

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 28 de abril de 2009:

DEBENTURISTA	DEBÊNTURES DETIDAS	REPRESENTANTE	ASSINATURA
FPRV1 SABIÁ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO.	3.660		<i>Sérgio Lima</i> Procurador <i>Márcio Ferretti</i> Procurador
Fundação de Previdência Privada da Terracap — FUNTERRA	500		<i>Júlio Fábio Galvão Lassa</i> Diretor-Superintendente FUNTERRA
PRECE Previdência Complementar	4.400	<i>MILTON LEOBONS</i>	<i>MILTON LEOBONS</i> Diretor de Investimentos PRECE - Previdência Complementar
Real Grandeza Fundação de Previdência e Assistência Social	4.620	<i>PATRICIA CORREA DE QUEIROZ</i>	<i>Patricia Correa de Queiroz</i>
Instituto GEIPREV de Seguridade Social	500	<i>ELUIZIO V. ROSA</i>	<i>Eluizio V. Rosa</i>
AGENTE FIDUCIÁRIO	REPRESENTANTE	ASSINATURA	
Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.	Carlos Alberto Bacha CPF 806.744.587-53 Procurador	<i>Carlos Alberto Bacha</i>	

Confere com original lavrado em livro próprio.

Rio de Janeiro, 28 de abril de 2009.

Milton Luis de Araújo Leobons
Presidente

Carlos Menezes
Secretário

