

**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
30 DE ABRIL DE 2004.**

DATA, HORA E LOCAL: No dia 30 de abril de 2004, às 10:00 horas, na sede social da Concessionária Rio-Teresópolis S.A. ("Companhia"). **CONVOCAÇÃO:** Edital de convocação publicado nos dias 15, 16 e 19 de abril de 2004 no Diário Oficial do Rio de Janeiro e no jornal Monitor Mercantil. **MESA:** Presidente: Sra. Patrícia Corrêa de Queiroz, Secretário: Sr. Atademes Branco Pereira. **PRESENÇA:** Presentes à Assembléia os detentores de 92,69% das debêntures em circulação e representantes do Agente Fiduciário e da Companhia. **ORDEM DO DIA:** (a) deliberarem, na forma da escritura de emissão e especialmente no que estabelece a Cláusula II-2.28.1, sobre proposta de aumento de capital social da Companhia. **DELIBERAÇÕES:** Apresentada a proposta da Companhia os debenturistas, por unanimidade dos presentes, deliberaram que o aumento de capital, se houver, deve observar o disposto na cláusula 2.28.1 da escritura de Emissão. **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: Patrícia Corrêa de Queiroz; Secretário: Atademes Branco Pereira; PRECE Previdência Complementar; Real Grandeza Fundação de Previdência e Assistência Social; Fundação de Assistência e Previdência Social do BNDES – FAPES; Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda; Concessionária Rio-Teresópolis S.A.

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

Magé, 30 de abril de 2004.



Patrícia Corrêa de Queiroz
Presidente



Atademes Branco Pereira
Secretário

	
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	
Nome: CONCESSIONARIA RIO TERESOPOLIS S/A	
Nire : 33.3.0016228-3	
Protocolo : 00-2004/079501-2 - 17/05/2004	
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 18/05/2004	
NÚMERO E DATA ABAIXO	
00001427598	
DATA : 19/05/2004	
E O REGISTRO SOB O	
	
Valéria M. Serra	
SECRETÁRIA GERAL	

CARTÓRIO DE SURUI – REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E NOTAS DO 4º DISTRITO	
CELSA 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	
AUTENTICAÇÃO	
Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do original que foi apresentado. Cod: X00000000A22. Conf. por:	
Magé, 24 de março de 2017	
Marli Tavares da Silva	Serventia
ECAC-48387 NBZ Consulte em https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico	TJ+FUNDOS+ISS
	Total
	R\$ 7,46

091264
AA042034

CARTÓRIO DE SURUI

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 Companhia, na Rodovia BR 116, km 133,5, Praça Engenheiro Pierre Berman, Cidade de Magé, Estado do Rio de Janeiro, em 30 de abril de 2004:

DEBENTURISTA	DEBÊNTURES DETIDAS	REPRESENTANTE	ASSINATURA
PRECE Previdência Complementar	4400	Paulo Alves Martins	
Fundação de Assistência e Previdência Social do BNDES – FAPES	3660	Silvio Assis de Araújo	
Real Grandeza Fundação de Previdência e Assistência Social	4620	Patricia Corrêa de Queiroz	
AGENTE FIDUCIÁRIO	REPRESENTANTE		ASSINATURA
Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.	Carlos Alberto Bacha		

Confere com original lavrado em livro próprio.

Rio de Janeiro, 30 de abril de 2004


 Patricia Corrêa de Queiroz
 Presidente


 Atademes Branco Pereira
 Secretário

