

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

**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
DEZEMBRO DE 2010.**

DATA, HORA E LOCAL: No dia 30 de dezembro de 2010, às 14:00 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: Sr. Abilio Santos Ferreira Filho e Secretário: Sr. Carlos Eduardo Soares de 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 proposta do Orçamento de Investimentos para o ano de 2011 e a transferência de ações da companhia detidas pela OAS.

DELIBERAÇÕES: Os debenturistas aprovaram a proposta do Orçamento de Investimentos para o ano de 2011, nos termos apresentados pela Companhia aos debenturistas, conforme Anexo I. Aprovaram também a transferência de ações da Companhia detidas pela OAS para a empresa Investimentos e Participações em Infra-Estrutura S.A. -INVEPAR, companhia na qual a OAS possui participação e com sede na Rua da Candelária, nº 65, 20º andar, na cidade do Rio de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ sob o nº 03.758.318/0001-24. Os debenturistas tomaram ainda conhecimento da Resolução nº 3.607 da ANTT, de 24 de novembro de 2010, que concedeu anuência prévia para a referida transferência de ações. Autorizaram também o Agente Fiduciário a celebrar aditamento à Escritura de Emissão refletindo a substituição da OAS pela INVEPAR, que sucederá a OAS em todas as suas obrigações perante os debenturistas.

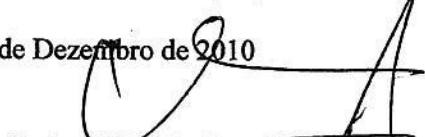
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi aprovada a lavratura da ata da Assembléia em forma de sumário, conforme facultado pelo art. 130, §1º da Lei 6.404/76, tendo sido a mesma lida, achada conforme e assinada por todos os presentes. Presidente: Sr. Abilio Santos Ferreira Filho; Secretário: Sr. Carlos Eduardo Soares de Menezes; FRG Plano BD Fundo de Investimento Multimercado; FPRV2 Andorinha Fundo de Investimento Multimercado; Instituto GEIPREV de Seguridade Social; PRECE Previdência Complementar, Funterra - Fundação de Previdência Privada da Terracap, Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda e Concessionária Rio-Teresópolis S.A..

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

Rio de Janeiro, 30 de Dezembro de 2010


Abilio Santos Ferreira Filho

Presidente


Carlos Eduardo Soares de Menezes

Secretário




091264
AA041973

ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED

Verá Lucia Amorelli Timon TJ+FUNDOS+ISS : 2,04
ECAC-48334 TRQ Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico> Total : 7,46

27

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

ANEXO I - ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS 2011
CONCESSIONÁRIA RIO – TERESÓPOLIS S.A.

DESCRIÇÃO	2009	Orçto. 10	RP1 10	2011	RP1 vs Orçto 10	Orçto 11 vs RP1
Obras	19.232	39.558	35.327	40.987	(4.231)	5.660
Tecnologia da Informação	1.660	2.506	1.472	3.177	(1.034)	1.705
Sede (bens Móveis)	31	17	146	39	128	(107)
Desapropriação	10	1.174	112	481	(1.062)	369
TOTAL	20.933	43.255	37.057	44.684	(6.199)	7.627

R\$ mil	Transf. de 2010	Orçto. 2011	Total 2011
Carry over			
Obras	14.457,3		14.457,3
Equipamentos			-
total	14.457,3	-	14.457,3
Projetos 2011			
Obras		26.529,3	26.529,3
Equipamentos			-
total	-	26.529,3	26.529,3
Total			
Obras	14.457,3	26.529,3	40.986,6
Equipamentos	-	39,0	39,0
total	14.457,3	26.568,3	41.025,6
Informática		3.177,1	3.177,1
Desapropriação		481,0	481,0
TOTAL	14.457,3	30.226,4	44.683,7

091264
AA041556

CARTÓRIO DE SURUI - REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E NOTAS DO 4º DISTRITO
CELIA DE SOUSA AMORELLI - REGISTRADORA E NOTARIA/ESTADO DO RIO DE JANEIRO - COMARCA DE MAGÉ
Av. Israel de Paula, 150 - Sobrelaje - Surui - RJ - Tel: (21) 2647-5709 - e-mail: cartorio@surui.org.com.br

CERTIFICADO
Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do original que foi apresentado, por: 7000000960, Conf. por: Serventia, 23 de março de 2017.

Uzra Lucia Amorelli Timon
C-48317 JYK Consulte em: https://www3.tjfr.jus.br/site/ufpr
TJ-FUNDOS-153
Total



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

INVESTIMENTOS 2011 - TI	Orçto 2011
	R\$ mil
3.PROJETOS PREVISTOS 2011	3.177
Hardware informática	76
Migração servidor de e-mail	100
No break	12
Atualização Servidor BI	32
Inventario de software TZ	30
Cabeamento estruturado atendimento ao usuário/cco	100
Implantação Impressora Fiscal	55
CFTV Segurança usina/brasilinha	50
Lançamento 104/100	240
Lançamento 100/89	710
Upgrade de internet - PNI	10
Softwares de melhoria Cad, Corel, Visio e outros	16
Implantar ERP	115
Implantar ECM	30
Implantar NF-e	40
Customização Toll x BI	50
Laboratório (ambiente desenv.)	20
ITS (5.1.4)	600
Balança km 71 (5.1.6)	27
Balança Fixa KM 131 (5.1.6)	95
Implantação do sistema de Radio Operação e Telefonia (Call Boxe e radio digital) (5.1.8)	380
Implantação Sistema Pedágio (Upgrade de Hardware) (5.1.5)	80
Implantação de sistema de atendimento ao usuário. (Kcor) (5.1.4)	310

Φ : cat | S | d | P | C

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: cartorio-desurui@ig.com.br

OBSERVAÇÃO:
O presente documento é uma reprodução fiel do original que foi apresentado.

Magé, 23 de março de 2017.

Vera Lucia Amorelli Timon

J.FUNDOS+ISS : 5,42
Total : 2,04
J.FUNDOS+ISS : 8,46
Total : 7,46

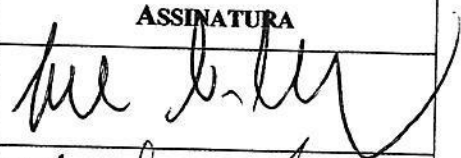
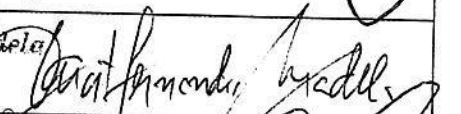
ECAC-48319 LBH Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>

305

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

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 30 de dezembro de 2010

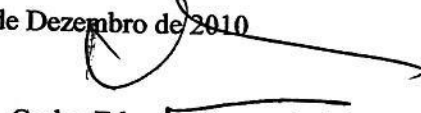
DEBENTURISTA	DEBÊNTURES DETIDAS	REPRESENTANTE	ASSINATURA
FPRV2 Andorinha Fundo de Investimento Multimercado	3.660		
Instituto GEIPREV de Seguridade Social	500	Darcel Fernandes Maciel Diretor Presidente GEIPREV	
PRECE Previdência Complementar	4.400	MILTON L.A. LEOBONS Diretor de Investimentos PRECE - Previdência Complementar	
FRG Plano BD Fundo de Investimento Multimercado	4.620	ABÍLIO SANTOS FERREIRA FILHO Gerente de Análise de Investimentos	
Funterra - Fundação de Previdência Privada da Terracap	500	Jânio Fábio Machado Lessa Diretor Superintendente FUNTERRA	
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, 30 de Dezembro de 2010


Abílio Santos Ferreira Filho

Presidente


Carlos Eduardo Soares de 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 MAGE
Av. Isabel de Paula, 150 - Sobreloja - Surui - Magé - RJ - Tel.: (21) 2647-5709 - e-mail: cartoriodesurui@ig.com.br

091264
AA041959

AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel
original que foi apresentado. Cod: X0000000C9E3. Conf. por:
Magé, 23 de março de 2017,
Vera Lucia Amorelli Timon
ECAC-48320 YWA Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>

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