

**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 26 DE ABRIL DE 2006.**

DATA, HORA E LOCAL: No dia 26 de abril de 2006, às 10:00 horas, na sede social da Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (“Agente Fiduciário”).

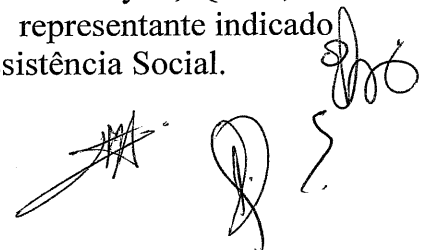
CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação, nos termos do artigo 71 e 124 da Lei nº 6.404/76, em face da presença da totalidade dos debenturistas da Companhia.

MESA: Presidente: Sr. Alexandre Grumbach Figueiredo, Secretário: Sra. Patrícia Corrêa de Queiroz.

PRESENÇA: Presentes à Assembléia os detentores de 100% (cem por cento) das Debêntures em circulação e representante do Agente Fiduciário.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a indicação de membros do Conselho de Administração da Companhia que serão eleitos pela Assembléia Geral Ordinária a realizar-se nesta data.

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. Wellington Lima Cristiano**, brasileiro, economista, divorciado, CPF 645.383.117-15, identidade 15959-0 CRE emitida em 03/09/1986, residente na Rua Marques de Paraná, 157/1704 – Niterói – RJ, representante indicado pela REAL GRANDEZA – Fundação de Previdência e Assistência Social, e o **Sr. Eduardo Luiz dos Santos da Silva**, brasileiro, casado, economista, CPF 898.316.247-34, identidade IFP-RJ 08502649-0, residente na Rua Lopes Quintas, 244 BL.2 apto. 506, Rio de Janeiro – RJ, representante indicado pela PRECE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR e (ii) como suplentes, respectivamente, o **Sr. Cláudio Costa do Nascimento**, brasileiro, casado, estatístico, CPF 430.461.187-91, identidade IFP 272.443-8, com endereço comercial na Av. República do Chile 230, 8º andar, representante indicado pela Fundação de Assistência e Previdência Social do BNDES – FAPES e o **Sr. Francisco Carlos Schemberg**, brasileiro, administrador, casado, CPF 490.218.009-00, identidade 4.096.850-4 SSP/PR emitida em 01/07/1992, residente na Rua Lyon, Qd 23, Lt 17, Setor Village Garavello – Aparecida de Goiânia – GO, representante indicado pela REAL GRANDEZA – Fundação de Previdência e Assistência Social.

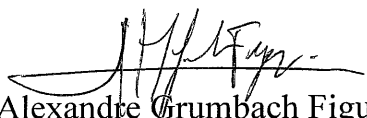


ATA DA ASSEMBLÉIA DE DEBENTURISTAS DA 1ª EMISSÃO PÚBLICA DE DEBÊNTURES
DA CONCESSIONÁRIA RIO – TERESÓPOLIS S.A. REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2006.

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. Alexandre Grumbach Figueiredo; Secretário: Sra. Patrícia Corrêa de Queiroz.; Real Grandeza Fundação de Previdência e Assistência Social; Fundação de Assistência e Previdência Social do BNDES – FAPES; Instituto GEIPREV de Seguridade Social; PRECE Previdência Complementar, e Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

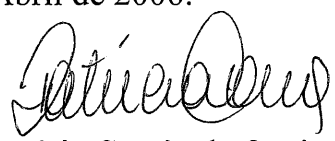
Certidão: Esta Ata encontra-se conforme a original lavrada em livro próprio.

Rio de Janeiro, 26 de Abril de 2006.



Alexandre Grumbach Figueiredo

Presidente



Patrícia Corrêa de Queiroz

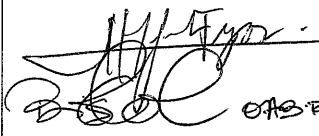
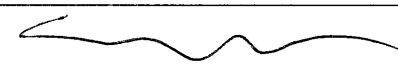
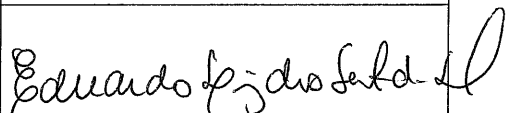
Secretário



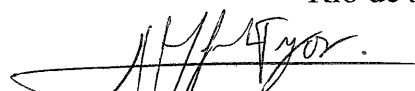
ATA DA ASSEMBLÉIA DE DEBENTURISTAS DA 1ª EMISSÃO PÚBLICA DE DEBÊNTURES
DA CONCESSIONÁRIA RIO – TERESÓPOLIS S.A. REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2006.

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 26 de abril de 2006:

DEBENTURISTA	DEBÊNTURES DETIDAS	REPRESENTANTE	ASSINATURA
Fundação de Assistência e Previdência Social do BNDES – FAPES	3.660	Alexandre Grumbach Figueiredo	
Instituto GEIPREV de Seguridade Social	500	Pp Carlos Alberto Bacha	
Fundação de Previdência Privada da TERRACAP — FUNTERRA	500	Pp Carlos Alberto Bacha	
PRECE Previdência Complementar	4.400	Eduardo Luiz dos Santos da Silva	
Real Grandeza Fundação de Previdência e Assistência Social	4.620	Patrícia 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, 26 de Abril de 2006.


Alexandre Grumbach Figueiredo

Presidente


Patrícia Corrêa de Queiroz

Secretário