

**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 13 DE ABRIL DE 2012**

DATA, HORA E LOCAL: No dia 13 de abril de 2012, 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 404 – 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. Edo Antônio Ferreira de Freitas**, brasileiro, casado, CPF 142.461.040-00, identidade 950.035

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'H' and 'dh', and several other scribbles.]

ATA DA ASSEMBLÉIA DE DEBENTURISTAS DA 1ª EMISSÃO PÚBLICA DE DEBÊNTURES
DA CONCESSIONÁRIA RIO – TERESÓPOLIS S.A. REALIZADA EM 13 DE ABRIL DE 2012

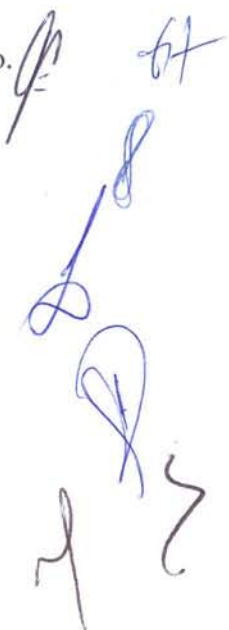
SSP/DF, residente no SHIS QL 22 Conjunto 08 casa Nº 02 – Brasília/DF – CEP: 71.650-285, representante indicado pela FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA DA TERRACAP – FUNTERRA. Em relação ao item (b) da Ordem do Dia foi aprovada pelos debenturistas, por unanimidade, a permanência do Sr. Carlos Eduardo Soares 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, 13 de Abril de 2012.

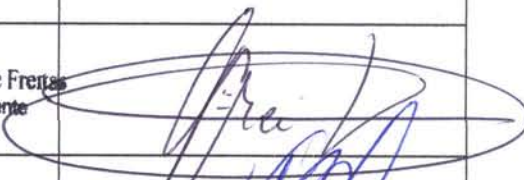

Milton Luis de Araújo Leobons
Presidente


Carlos Menezes
Secretário

**ATA DA ASSEMBLÉIA DE DEBENTURISTAS DA 1ª EMISSÃO PÚBLICA DE DEBÊNTURES
DA CONCESSIONÁRIA RIO – TERESÓPOLIS S.A. REALIZADA EM 13 DE ABRIL DE 2012**

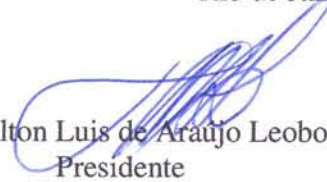
CONCESSIONÁRIA RIO – TERESÓPOLIS S.A.
CNPJ Nº 00.938.574-0001-05
NIRE Nº 3330016228-3

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 13 de abril de 2012:

DEBENTURISTA	DEBÊNTURES DETIDAS	REPRESENTANTE	ASSINATURA
FPRV2 Andorinha Fundo de Investimento Multimercado	3.660	TADU HIRAKI TAKEY	
Fundação de Previdência Privada da Terracap — FUNTERRA	500	Edo Antônio Ferreira de Freitas Diretor Superintendente FUNTERRA	
PRECE Previdência Complementar	4.400		
FRG Plano BD Fundo de Investimento Multimercado	4.620	PATRICIA CORRÊA DE QUEIROZ	
Instituto GEIPREV de Seguridade Social	500	Darcel Fernandes Madela Diretor Presidente GEIPREV	
AGENTE FIDUCIÁRIO	REPRESENTANTE		ASSINATURA
Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.	Marcus Venicius B. da Rocha CPF 961.101.607-00 Diretor		Carlos Alberto Bacha CPF 606.744.587-53 Procurador

Confere com original lavrado em livro próprio.

Rio de Janeiro, 13 de abril de 2012.


 Milton Luis de Araújo Leobons
 Presidente

Carlos Menezes
 Secretário