

**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



Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.

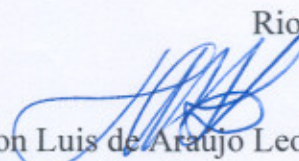
ATA DA ASSEMBLÉIA DE DEBENTURISTAS DA 1ª EMISSÃO PÚBLICA DE DEBÊNTURES
DA CONCESSIONÁRIA RIO – TERESÓPOLIS S.A. REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2008.

Janeiro - RJ, representante indicado pelo FPRV1 SABIÁ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO e o Sr. **Jânio Fábio Machado Lessa**, brasileiro, economista, viúvo, CPF 092.982.581-00, identidade 368840-SSP/DF, residente no SHIN-QI-07, Conj.15, Casa 20, Lago Norte, Brasília-DF, representante indicado pela FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA DA TERRACAP – FUNTERRA.

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; REAL GRANDEZA Fundação de Previdência e Assistência Social; FPRV1 SABIÁ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO; 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, 28 de Abril de 2009.


Milton Luis de Araújo Leobons
Presidente


Carlos Menezes
Secretário



7.

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
Fundação de Previdência Privada da Terracap — FUNTERRA	500		<i>Marcio Ferreti</i> Procurador
PRECE Previdência Complementar	4.400	<i>MILTON LEOBONS</i>	<i>Júlio Fábio Machado Lessa</i> Diretor-Superintendente FUNTERRA
Real Grandeza Fundação de Previdência e Assistência Social	4.620	<i>PATRICIA COMEA DE QUEIROZ</i>	<i>MILTON L. LEOBONS</i> Diretor de Investimentos PRECE - Previdência Complementar
Instituto GEIPREV de Seguridade Social	500	<i>ELIZIO V. ROSA</i>	<i>Elizio V. Rosa</i>
AGENTE FIDUCIÁRIO		REPRESENTANTE	ASSINATURA
Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.		Carlos Alberto Bacha CPF 606.744.587-53 Procurador	<i>Carlos Menezes</i>

Confere com original lavrado em livro próprio.

Rio de Janeiro, 28 de abril de 2009.

Milton Luis de Araujo Leobons
Presidente

Carlos Menezes
Secretário

