

**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





**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
<u>Carry over</u>			
Obras	14.457,3		14.457,3
Equipamentos			-
total	14.457,3	-	14.457,3
<u>Projetos 2011</u>			
Obras		26.529,3	26.529,3
Equipamentos			-
total	-	26.529,3	26.529,3
<u>Total</u>			
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

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

Carry Over 2010 Engenharia	Orçto. 2011
	R\$ mil
1.PROJETOS TRANSFERIDOS DE 2010	14.457
Fresagem + Adição de CBUQ - Pista	1.552
Viaduto sobre a RFFSA - P2	231
Ponte sobre o rio Bananal - PS	129
Viaduto sobre a RFFSA - P2	1.435
Ponte sobre o rio Bananal - PS	1.111
Contenção km 12,8	350
Contenção de Encosta km 29 - Pista 1 - Revegetação - Barth	1.116
Contenção Km 66,8	300
Contenção COPPE km90,5	2.255
Terceira Faixa da Serra	2.869
Acerto da Geometria de Curva km 64	495
Rua Lateral de Parada Modelo	2.100
Relatório de Estudos Ambientais	153
Dispositivo Anti-Ofuscante	186
Atenuadores de Impacto - Barreira de proteção pilar Km 125,70	44
Ponto de ônibus	22
Implantação Iluminação em Passarelas	30
Estudos de Viabilidade / Projeto Km 137	80

INVESTIMENTOS 2011 - ENGENHARIA	Orçto 2011
	R\$ mil
2.PROJETOS PREVISTOS 2011	26.529
Micro revestimento	600
Reconstrução Pavimento Rígido	560
Viaduto sobre a RFFSA - P1	2.202
Projetos das Pontes Previstas 2012	142
Sinalização Horizontal	332
Contenção km 17	60
Contenção Km 28,6 - P2	1.443
Contenção km 55,50	460
Terceira Faixa da Serra	9.230
Rua Lateral Passarela Mauá	162
Relatórios de Estudos Ambientais e Impactos do meio Ambiente	512
Tela Metálica - Passarela Km 136 - Posto	70
Barreira h=1,20 m -Passarela km 136 - Posto	132
Barreira Proteção Pilar -Passarela km 136 - Posto	44
Barreira Rígida Ponto de ônibus e OAE's - Km 125,7	44
Barreira Ponto de Ônibus - Km 136	44
Barreira Pto Ônibus -Passarela km 125,7 - Suruí	44
Pto Ônibus km 136 - Posto	44
Compra de defensas Metálicas	89
Barreira New Jersey com 1,2 m - Suruí	132
Edificações - Prédio Anexo (sede)	1.073
Passarela Km 136 - Posto	679
Passarela km 125,7 - Suruí	711
Ampliação do Sistema de Drenagem - km 131 Pista 01	1.212













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

INVESTIMENTOS 2011 - ENGENHARIA	Orçto 2011
Ampliação do Sistema de Drenagem - km 128 - Alas bueiro	73
Iluminação em Passarelas	164
Fibra Ótica Serra de Teresópolis	1.025
Posto de Pesagem Fixa Km 131	4.634
Projeto Funcional da Duplicação da Serra	610

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 - PN1	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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

