

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 11 DE JANEIRO DE 2019**

DATA, HORA E LOCAL: No dia 11 de janeiro de 2019, às 15:00 horas, na sede social da Simplific 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: a Sr. Roberto Alexandre Ziehfuss Hesketh, 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 (i) a proposta da Companhia relativa ao Orçamento de Investimentos para o ano de 2019 e (ii) a indicação de auditores externos para o período 2019-2021.

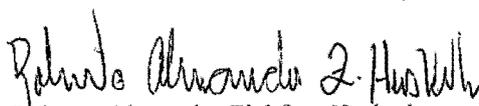
DELIBERAÇÕES: Após apresentação pela Companhia do orçamento de investimentos para o ano de 2019 e das propostas recebidas para a prestação de serviços de auditoria externa para o período 2019-2021, foram aprovadas pelos debenturistas, por unanimidade, (i) a proposta do orçamento de investimentos para o ano de 2019, no valor total de R\$ 36.027 mil, nos termos apresentados pela Companhia aos debenturistas conforme Anexo I e (ii) a contratação da LOPES, MACHADO AUDITORES - BKR para a prestação de serviços de auditoria externa para o período 2019-2021

ATA DA ASSEMBLÉIA DE DEBENTURISTAS DA 1ª EMISSÃO PÚBLICA DE DEBÊNTURES
DA CONCESSIONÁRIA RIO – TERESÓPOLIS S.A. REALIZADA EM 11 DE JANEIRO DE
2019.

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. Roberto Alexandre Ziehfuss Hesketh, Secretário: Sr. Carlos Menezes; FRG Plano BD Fundo de Investimento Multimercado; FPRV1 Sabiá Fundo de Investimento Multimercado; Fundo de Investimento Caixa Rio Preto Multimercado Crédito Privado; BB Previdência Fundo de Pensão Banco do Brasil; Instituto GEIPREV de Seguridade Social e Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

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

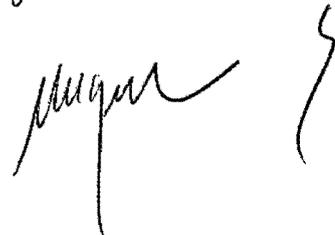
Rio de Janeiro, 11 de janeiro de 2019.


Roberto Alexandre Ziehfuss Hesketh
Presidente


Carlos Eduardo Soares de Menezes
Secretário


Eduardo Tavares Pereira
Gerente Executivo Jurídico


Adriana S. Teixeira Ferro
Diretora Financeira e de Investimentos




ANTONIO CARNEIRO ALVES
Diretor de Investimentos
PRECE - Previdência Complementar

**ATA DA ASSEMBLÉIA DE DEBENTURISTAS DA 1ª EMISSÃO PÚBLICA DE DEBÊNTURES
DA CONCESSIONÁRIA RIO – TERESÓPOLIS S.A. REALIZADA EM 11 DE JANEIRO DE
2019.**

**ANEXO I - ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS 2018
CONCESSIONÁRIA RIO – TERESÓPOLIS S.A.
Valores em R\$ mil**

INVESTIMENTOS - Competência	RP1 18	ORÇ 2019	ORÇ 19	
			vs RP1 18	Δ %
Engenharia	26.872	30.086	3.214	12,0%
Tecnologia da Informação	2.726	2.519	-206	-7,6%
Equipamento Diversos	303	1.208	905	298,7%
Desapropriação	60	2.213	2.153	3588,9%
Total	29.961	36.027	6.066	20,2%

PROJETOS DE ENGENHARIA	30.086
Fresagem + CBUQ - Pista (para 8 anos)	18.110
Fresagem + CBUQ - Pista	5.706
Microrevestimento	1.917
Dreno de Pavimento (para 8 anos)	1.000
Contenção - Pontos de Risco	958
Investimentos Meio Ambiente TC+LI+solicitações MP+estações	957
Recuperação do Pavimento Rígido	877
Dreno Horizontal Profundo	457
Edificações	105

PROJETOS DE T.I.	2.519
Implantação do Sistema de Controle de Operação	960
Implantação do Sistema de Telefonia e Radio Operação	329
Implantação do sistema de pesagem	300
SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor	250
Painel de Mensagem Variável Fixo Rotariana e Km89	250
Circuito Fechado de Televisão	228
Outros	202

OUTROS PROJETOS	3.421
Desapropriação	2.213
Diversos	1.208

TOTAL GERAL	36.027
-------------	--------

A

Handwritten signatures and initials on the right side of the page.