

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 2018

DATA, HORA E LOCAL: No dia 26 de abril de 2018, 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: o Sra. Maria Clara de S. P. Alves, Secretário: Sr. Carlos Menezes.

PRESENCIA: 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 indicação (i) de representantes dos debenturistas para cargos de membros do Conselho de Administração da Companhia e (ii) do Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Em relação ao item (i) da Ordem do Dia foram aprovadas pelos debenturistas presentes, ressalvado o voto do debenturista FPRV2 ANDORINHA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, conforme adiante transcrito, as indicações dos seguintes representantes para exercerem os cargos de membros do Conselho de Administração da Companhia: (a) para membros titulares o **Sr. Roberto Alexandre Ziehfuss Hesketh**, economista, brasileiro, casado, CPF 933.777.707-04, portador da carteira de identidade nº 08606582-8 IFP-RJ, com endereço profissional à Rua Mena Barreto, nº 143, 4º andar, Botafogo, Rio de Janeiro - RJ, representante indicado pelo FRG Plano BD Fundo de Investimento Multimercado e o **Sr. Antonio Carneiro Alves**, brasileiro, casado, administrador, CPF 694.242.927-91, portador da cédula de identidade nº 2.026.612-0 – CRA/RJ, residente à Rua das Bauhineas, 150 - Apto. 405, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, representante indicado pela PRECE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR e (b) como suplentes, respectivamente, o **Sr. Cesar Avidos Juruena Pereira**, brasileiro, casado, engenheiro, CPF 840.551.707-34, portador da cédula de identidade nº 07044813-9, 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. Erasmo**



Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: CONCESSIONARIA RIO TERESOPOLIS S/A

NIRE: 333.0016228-3 Protocolo: 00-2018/151461-3 Data do protocolo: 16/07/2018

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 19/07/2018 SOB O NÚMERO 00003229692 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 1102026AA2C2EFDD69C3A0354554BD6686E91766DC92991EABFE434A0BA138A0

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo. Pag. 3/5



ATA DA ASSEMBLÉIA DE DEBENTURISTAS DA 1ª EMISSÃO PÚBLICA DE DEBÊNTURES
DA CONCESSIONÁRIA RIO – TERESÓPOLIS S.A. REALIZADA EM 26 de abril DE 2017

Cirqueira Lino, brasileiro, casado, gestor público, CPF 935.394.791-04, portador da cédula de identidade nº 1.995.665 – SSP/DF, residente e domiciliado em Brasília-DF, representante indicado pela FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA DA TERRACAP – FUNTERRA.

Em relação ao item (i) da Ordem do Dia o debenturista FPRV2 ANDORINHA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO manifestou seu voto conforme a seguir: “indicar como representante do FPRV2 ANDORINHA FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES, para exercer o cargo de suplente do membro do Conselho de Administração da Companhia, o **Sr. Cesar Avidos Juruena Pereira** e se abster em relação as demais indicações.”

Em relação ao item (ii) da Ordem do Dia foi aprovada pelos debenturistas, ressalvado o voto do debenturista FPRV2 ANDORINHA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, conforme adiante transcrito, a permanência do Sr. Carlos Eduardo Soares de Menezes no cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia.

Em relação ao item (ii) da Ordem do Dia o debenturista FPRV2 ANDORINHA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO manifestou seu voto conforme a seguir: “Se abster em relação a permanência do **Sr. Carlos Eduardo Soares de Menezes** no cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia.”

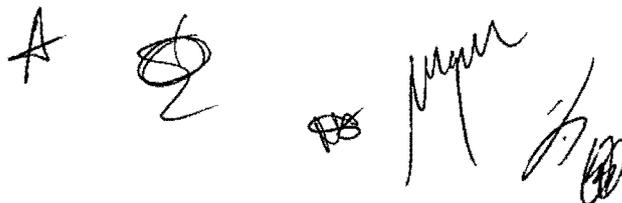
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar foi aprovada a lavratura da ata da Assembléia em forma de sumário, conforme facultado pelo art. 130, §1º da Lei 6.404/76, tendo sido a mesma lida, achada conforme e assinada por todos os presentes. Presidente: Sra. Maria Clara S. P. Alves, Secretário: Sr. Carlos 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 Simplific 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 2018.


Maria Clara S.P. Alves
Presidente


Carlos Menezes
Secretário



Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: CONCESSIONARIA RIO TERESOPOLIS S/A

NIRE: 333.0016228-3 Protocolo: 00-2018/151461-3 Data do protocolo: 16/07/2018

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 19/07/2018 SOB O NÚMERO 00003229692 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 1102026AA2C2EFDD69C3A0354554BD6686E91766DC92991EABFE434A0BA138A0

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo. Pag. 4/5

