

**EMPRESA CONCESSONÁRIA DE RODOVIAS DO NORTE S.A. - ECONORTE**

**CNPJ/MF nº 02.222.736/0001-30**

**Companhia Aberta**

**Nire nº 41300015813**

**ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 1ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES DA EMPRESA CONCESSONÁRIA DE RODOVIAS DO NORTE S.A. - ECONORTE, REALIZADA EM 09 DE ABRIL DE 2008.**

**Data, Horário e Local:** Aos nove dias do mês de abril de dois mil e oito, às 15 horas, na sede do Agente Fiduciário - Planner Corretora de Valores S.A., situada na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3900 - 10º andar, Cidade e Estado de São Paulo;

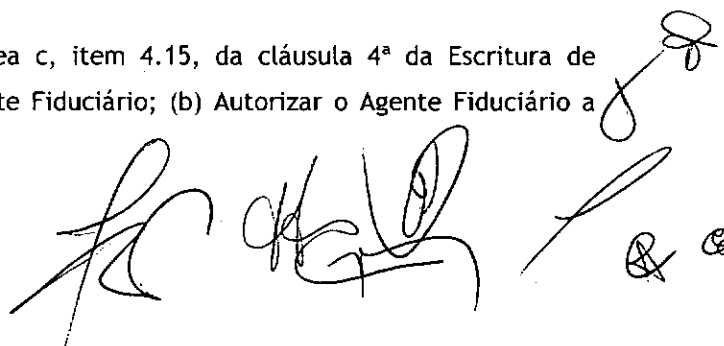
**Convocação:** A convocação foi realizada pela Empresa Concessionária de Rodovias do Norte S.A - ECONORTE, mediante publicação de edital de convocação publicado nos seguintes jornais: Jornal de Londrina nos dias 25, 26 e 27 de março de 2008, e no Diário Oficial do Paraná nos dias 25, 26 e 27 de março de 2008.

**Presença:** Debenturistas representando 94,08% da totalidade das Debêntures em circulação conforme assinaturas apostas na lista de presença, a saber: **FPRF2 Albatroz FI Multimercado Previdenciário (10%)** - Sr. Eric Linhares de Castro; **Fundação São Francisco de Seguridade Social (11,3333%)** - Sra Ana Paula de Oliveira Quandt; **Monazita FI Multimercado (1,7267%)** - Ana Paula Zanetti de Barros Moreira; **Nucleos Instituto de Seguridade Social (8,1167 %)** - Sr. José Raphael Oliveira da Silva ; **Polo Norte FI Multimercado (20%)** - Sr. Eric Linhares de Castro ; **Prece Previdência Complementar (22,9033%)** - Sr. Gilson Felix da Silva; **Real Grandeza Fundação de Prev. Assist. Social (20%)** - Sr. José Augusto Lambert Cerqueira.

Contou ainda, com a participação da representante do Agente Fiduciário - Planner Corretora de Valores S.A. - Sra. Viviane Rodrigues, da Emissora Empresa Concessionária de Rodovias do Norte S.A - ECONORTE - Srs. Helio Ogama e Luiz Cláudio de Andrade Braga e da TPI - Triunfo Participações e Investimentos - Sr. Sandro Antônio de Lima.

**Mesa:** Eleita para Presidente a Sra. Ana Paula Zanetti de Barros Moreira, representante do Monazita FI Multimercado, a qual convidou para secretariá-la a Sra. Viviane Rodrigues, representante do Agente Fiduciário.

**Ordem do dia:** (a) Revisão e alteração da alínea c, item 4.15, da cláusula 4ª da Escritura de Emissão, conforme proposta endereçada ao Agente Fiduciário; (b) Autorizar o Agente Fiduciário a


The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in black ink. There are three distinct signatures, with the first being the most prominent and appearing to be a stylized 'R' or 'L'. To the right, there are several smaller initials and marks, including what looks like a circled 'A' and a circled 'B'.

firmar instrumento aditivo à Escritura de Emissão, refletindo as deliberações aprovadas pelos debenturistas; e (c) Outros assuntos de interesses da comunhão de debenturistas.


Iniciando os trabalhos, a Mesa constatou a presença de 94,08% da totalidade das Debêntures em circulação, declarando a Presidente estar instalada a Assembléia. Em seguida, a Presidente determinou a Secretária a leitura dos itens constantes da ordem do dia, passando em seguida a palavra ao Sr. Luiz Claudio de Andrade Braga que fez uma breve explanação sobre a Emissora e a proposta apresentada. Também foi dada a palavra ao representante da TPI - Triunfo Participações e Investimentos - Sr. Sandro Antônio de Lima, que apresentou informações e diretrizes da companhia.

**Deliberações:** Os debenturistas presentes por unanimidade, representando 94,08% do total das debêntures em circulação, deliberaram não aprovar as matérias constantes da ordem do dia "a" e "b".

**Encerramento:** Por fim, foi dada a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e, nada mais havendo a ser tratado, a Presidente deu por encerrada a Assembléia, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. São Paulo, 09 de Abril de 2008.

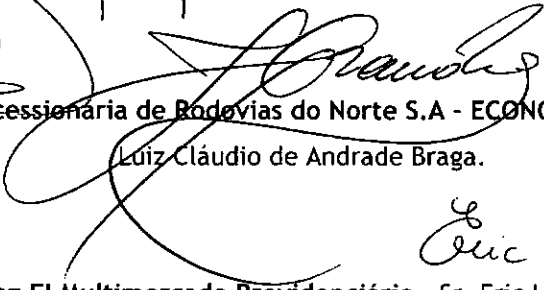
  
Presidente - Ana Paula Zanetti de Barros Moreira

  
Secretária - Viviane Rodrigues

  
Planner Corretora de Valores S.A - Viviane Rodrigues

  
Empresa Concessionária de Rodovias do Norte S.A - ECONORTE

Helio Ogama

  
Luiz Cláudio de Andrade Braga.

  
FPRF2 Albatroz FI Multimercado Previdenciário - Sr. Eric Linhares de Castro Sr.

  
Fundação São Francisco de Seguridade Social - Sra Ana Paula de Oliveira Quandt

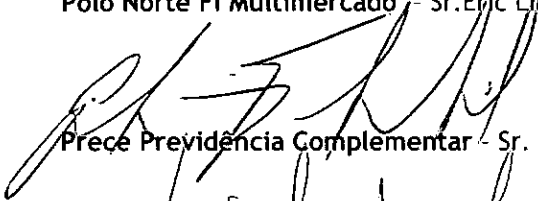
  
Monazita FI Multimercado - Ana Paula Zanetti de Barros Moreira

  
Nucleos Instituto de Seguridade Social - Sr. José Raphael Oliveira da Silva

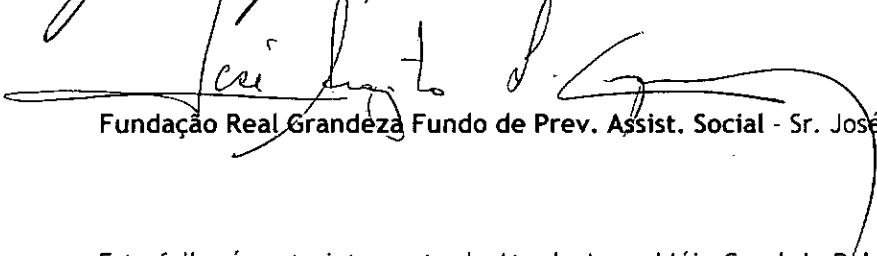




Polo Norte FI Multimercado - Sr. Eric Linhares de Castro



Prece Previdência Complementar - Sr. Gilson Felix da Silva



Fundação Real Grandeza Fundo de Prev. Assist. Social - Sr. José Augusto Lambert Cerqueira

Esta folha é parte integrante da Ata da Assembléia Geral de Debenturistas realizada em 09 de Abril de 2008.

