

ATA DA ASSEMBLÉIA DE DEBENTURISTAS DA 1ª EMISSÃO PÚBLICA DE DEBÊNTURES DA
CONCESSIONÁRIA RIO – TERESÓPOLIS S.A. REALIZADA EM
30 DE NOVEMBRO DE 2011

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 NOVEMBRO DE 2011.

DATA, HORA E LOCAL: No dia 30 de novembro de 2011, 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: Sra. Patrícia Corrêa de Queiroz 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 2012.

DELIBERAÇÕES: Os debenturistas aprovaram a proposta do Orçamento de Investimentos para o ano de 2012, nos termos apresentados pela Companhia aos debenturistas, conforme Anexo I.

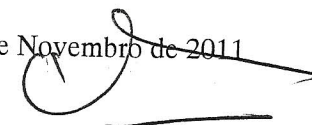
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi aprovada a lavratura da ata da Assembléia em forma de sumário, conforme facultado pelo art. 130, §1º da Lei 6.404/76, tendo sido a mesma lida, achada conforme e assinada por todos os presentes. Presidente: Sra. Patrícia Corrêa de Queiroz; Secretário: Sr. 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.


Patrícia Corrêa de Queiroz

Presidente

Rio de Janeiro, 30 de Novembro de 2011


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 NOVEMBRO DE 2011**

ANEXO I - ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS 2012
CONCESSIONÁRIA RIO – TERESÓPOLIS S.A.
Valores em R\$ mil

DESCRIÇÃO	2010	Orçto 11	RP1 11	2012	RP1 vs Orçto 11	Orçto 12 vs RP1
Obras	31.386	40.987	41.271	40.830	285	(442)
Tecnologia da Informação	1.740	3.057	1.663	3.862	(1.394)	2.199
Sede (bens Móveis)	234	162	566	685	404	119
Desapropriação	115	481	90	525	(391)	435
TOTAL	33.475	44.686	43.591	45.902	(1.095)	2.312

	Transf de 2011	Orçto 2012	Total 2012
Carry over 2011			
Obras	12.174,0	-	12.174,0
Equipamentos	-	-	-
total	12.174,0	-	12.174,0
Projetos Correntes 2012			
Obras	-	28.655,7	28.655,7
Equipamentos	-	-	-
total	-	28.655,7	28.655,7
Total			
Obras	12.174,0	28.655,7	40.829,7
Equipamentos	-	685,1	685,1
total	12.174,0	29.340,8	41.514,8
Informática	-	3.862,3	3.862,3
Desapropriação	-	525,3	525,3
TOTAL	12.174,0	33.728,3	45.902,3

Carry Over 2011 Engenharia	Orçto 2012
1. PROJETOS TRANSFERIDOS DE 2011	12.174
Balança Fixa Km 131,00 - Posto PRF e Posto CRT	4.116
Ampliação da Capacidade da Via Trecho II	1.824
Contenção km km 28,60	1.800
Alargamento e Reforço Viaduto sobre a RFFSA - P1	1.136
Contenção de Encosta km 29 - P1	966
Rua Lateral de Parada Modelo e alca do viaduto	600
Ampliação do sistema de drenagem - Km 131,00	536
Diversos itens abaixo de R\$ 500 mil	1.196

**ATA DA ASSEMBLÉIA DE DEBENTURISTAS DA 1ª EMISSÃO PÚBLICA DE DEBÊNTURES DA
CONCESSIONÁRIA RIO – TERESÓPOLIS S.A. REALIZADA EM
30 DE NOVEMBRO DE 2011**

INVESTIMENTOS 2012 - ENGENHARIA	Orçto 2012
2.PROJETOS PREVISTOS 2012	28.656
Ampliação da Capacidade da Via Trecho III	8.176
Ampliação da Capacidade da Via Trecho II B	5.728
Fresagem + CBUQ - Pista	2.325
Alargamento e Reforço Ponte sobre o rio Soberbo - P1	1.873
Rua Lateral de Parada Modelo e alca do viaduto	1.773
Implantacao de Drenagem profunda	1.286
Reconstrução do pavimento	1.250
Barreira h=1,20 m - km 107	676
Contenção km 97,15	672
Contenção km 93,70 (Moderado)	661
Acerto greide do km 29	650
Recuperacao do Pavimento Rigido	532
Contenção km 90,60 (Paraiso das Plantas)	519
Diversos itens abaixo de R\$ 500 mil	2.535

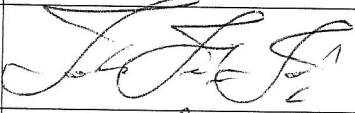
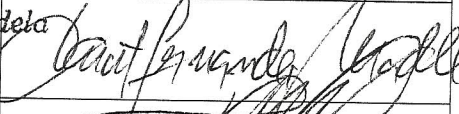

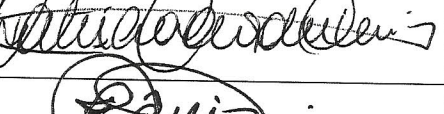

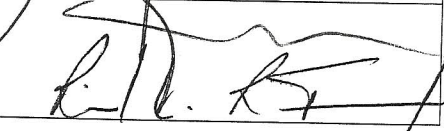
3.PROJETOS PREVISTOS 2012	3.862
Sistema de Rádio Digital	650
Lançamento Fibra Ótica Serra	432
Painél Mensagem Fixo	390
Protocolo Conversão ITS	354
CFTV Rodovia	330
Sistema Orçamentário	240
Balança Fixa Km 131	234
Data Center PN1	200
ERP	140
Renovação do Parque	101
Servidor email Exchange	100
Diversos itens abaixo de R\$ 100 mil	692

Handwritten signatures and initials, including a large signature and several smaller ones, located in the bottom right corner of the page.

**ATA DA ASSEMBLÉIA DE DEBENTURISTAS DA 1ª EMISSÃO PÚBLICA DE DEBÊNTURES DA
CONCESSIONÁRIA RIO – TERESÓPOLIS S.A. REALIZADA EM
30 DE NOVEMBRO DE 2011**

**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 30 de novembro de 2011

DEBENTURISTA	DEBÊNTURES DETIDAS	REPRESENTANTE	ASSINATURA
FPRV2 Andorinha Fundo de Investimento Multimercado	3.660	TADU HIROAKI TAKEY	
Instituto GEIPREV de Seguridade Social	500	Darcel Fernandes Madela Diretor Presidente GEIPREV	
PRECE Previdência Complementar	4.400	MILTON L.A. LEUBUNS Diretor de Investimentos PRECE Previdência Complementar	
FRG Plano BD Fundo de Investimento Multimercado	4.620	PATRICIA CORREIA DE QUEIROZ	
Funterra - Fundação de Previdência Privada da Terracap	500	Jânio Fábio Machado Lessa Diretor Superintendente FUNTERRA	
AGENTE FIDUCIÁRIO		REPRESENTANTE	ASSINATURA
Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.		Carlos Alberto Bacha CPF 606.744.587-53 Procurador Rinaldo Rabello Ferreira CPF: 509.941.827-91	

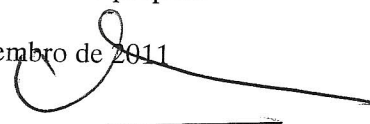
Confere com original lavrado em livro próprio.

Rio de Janeiro, 30 de Novembro de 2011



Patricia Corrêa de Queiroz

Presidente



Carlos Eduardo Soares de Menezes

Secretário