

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 GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 03 DE FEVEREIRO DE 2011.

DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 03 de fevereiro 2011, às 9.30h, na sede social da Companhia.

PRESENÇA: Acionistas detentores da totalidade das ações ordinárias com direito a voto e da totalidade das ações preferenciais classe A, sem direito de voto, de emissões da Companhia, conforme assinatura na lista de presença.

CONVOCAÇÃO: Dispensada

MESA: Presidente: Ricardo von Glehn e Secretário: Carlos Eduardo Soares de Menezes.

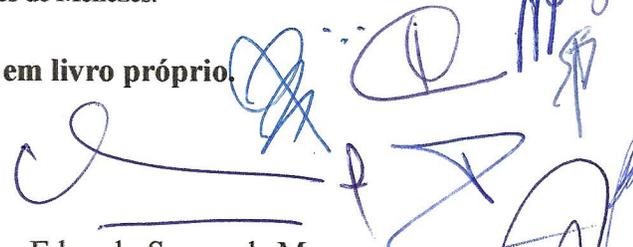
ORDEM DO DIA: (i) conhecer a renúncia de membros do Conselho de Administração; e (ii) eleger novos membros para o Conselho de Administração da Companhia.

DELIBERAÇÕES TOMADAS: Os acionistas com direito a voto, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas dos demais acionistas presentes, deliberaram: (i) conhecer a renúncia dos Conselheiros Srs. Antonio Carlos Magalhães Mata Pires e seus suplente Alexandre Louzada Tourinho, a quem agradecemos a dedicação durante suas permanências no Conselho, desejando-lhes sorte em suas novas atribuições e (ii) eleger como substitutos os Srs. Homero Neves da Silva, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador da cédula de identidade nº 9067545096, expedida pela SSP/RS e CPF 929.860.800-49, como membro titular e Damião Carlos Moreno Tavares, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade nº 1.041.610, expedida pela SSP/BA e CPF 066.638.505-04, como seu suplente, ambos com endereço na Rua Candelária nº 65, 20º andar, Centro, Rio de Janeiro – RJ, que presentes, declararam, sob as penas da lei, que: (i) aceitam a indicação ao cargo; (ii) não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração de sociedades empresárias; (iii) não foram condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; (iv) atendem aos requisitos estabelecidos pelo § 3o do art. 147 da Lei nº 6.404/76; (v) não ocupam cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, e não possuem, nem representam, interesse conflitante com o da Companhia; e (vi) não estão condenados a pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que os tornem inelegíveis para cargos de administração de companhia aberta.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada, lida e aprovada a presente ata de Assembléia Geral Extraordinária, autorizada sua publicação sem as assinaturas. Magé, 03 de fevereiro de 2011. **ASSINATURAS:** Presidente: Ricardo von Glehn e Secretário: Carlos Eduardo Soares de Menezes.

Confere com o original lavrado em livro próprio.


Ricardo von Glehn
Presidente da Assembléia


Carlos Eduardo Soares de Menezes
Secretário da Assembléia



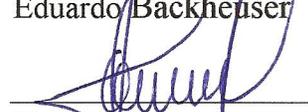
LISTA DE PRESENÇA DE ACIONISTAS

AGE 03/02/2011

Pág. 02/02


 Eduardo Backheuser

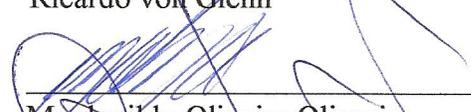
1


 Homero Neves da Silva

1


 Ricardo von Gléhn

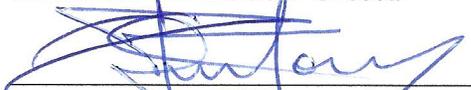
1


 Mardonildo Oliveira Olimpio

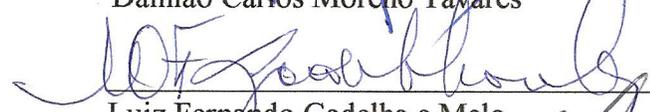
1


 Christiano Guimarães Fonseca

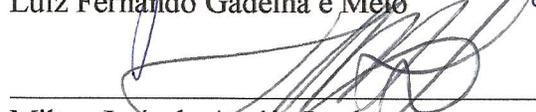
1


 Damião Carlos Moreno Tavares

1


 Luiz Fernando Gadelha e Melo

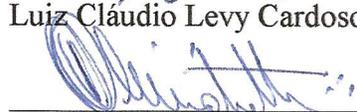
1


 Milton Luis de Araújo Leobons

1


 Luiz Cláudio Levy Cardoso

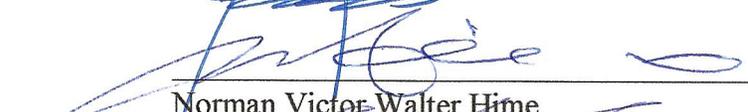
1


 Pedro de Oliveira Trotta

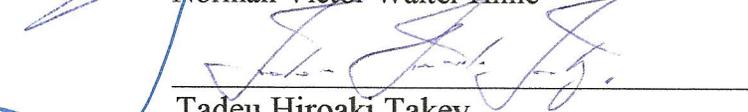
1


 Jânio Fábio Machado Lessa

1


 Norman Victor Walter Hime

1


 Tadeu Hiroaki Takey

1

TOTAL DAS AÇÕES

48.786

37.680



[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'all', 'MP', 'P', 'W', 'H', 'S', 'L', 'D', 'A']