



**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 23 DE NOVEMBRO DE 2011.**

DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 23 de novembro de 2011 às 10 horas, 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: Convocação dispensada nos termos do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/76, face à presença da totalidade dos acionistas.

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

ORDEM DO DIA: (i) Ratificação da distribuição de dividendos intermediários referente ao terceiro trimestre de 2011 aos acionistas com posição acionaria em 23/10/2011 e (ii)) ratificação do pagamento de participação nos lucros aos debenturistas, referentes ao terceiro trimestre de 2011 conforme os termos da escritura de emissão.

DELIBERAÇÕES: Os acionistas com direito a voto, por unanimidade, sem quaisquer ressalvas dos demais acionistas presentes, deliberaram: (i) ratificar o pagamento de dividendos intermediários aos acionistas de R\$ 32,800438 por ação preferencial e R\$ 29,818579 por ação ordinária, no montante de R\$ 2.690.649,71 e (ii) ratificar o pagamento aos debenturistas, R\$ 1.847.795,58, a título de participação nos lucros relativo ao terceiro trimestre do corrente exercício social da Companhia, nos termos das Cláusulas 2.17 e 2.17.2 do Instrumento Particular de Escritura da 1ª Emissão de Debêntures, Subordinadas, Conversíveis em Ações Preferenciais Classe A, com Participação nos Lucros, em Série Única, da Concessionária Rio - Teresópolis S.A.

Concessionária Rio-Teresópolis S/A

Rodovia BR-116/RJ - Km133,5 - Praça Eng. Pierre Berman - Piabetá - Magé - RJ - CEP: 25915-000 Tel/Fax.: (21) 2777-8300



**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 ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 23 DE NOVEMBRO DE 2011.**

Continuação

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, 23 de novembro de 2011.

ASSINATURAS: Presidente: Ricardo von Glehn

Secretário: Carlos Eduardo Soares de Menezes.



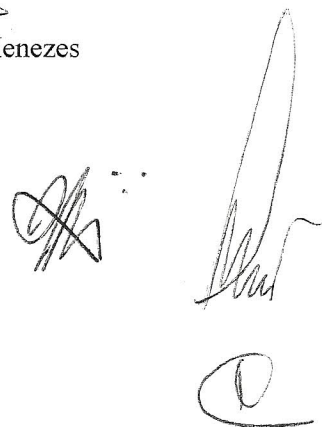
Ricardo von Glehn

Presidente da Assembleia



Carlos Eduardo Soares de Menezes

Secretário



Concessionária Rio-Teresópolis S/A

Rodovia BR-116/RJ - Km133,5 - Praça Eng. Pierre Berman - Piabetá - Magé - RJ - CEP: 25915-000 Tel/Fax.: (21) 2777-8300



**CONCESSIONÁRIA RIO-TERESÓPOLIS S.A.
COMPANHIA ABERTA**

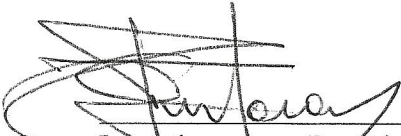
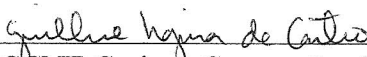
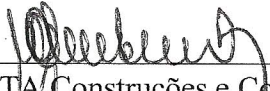
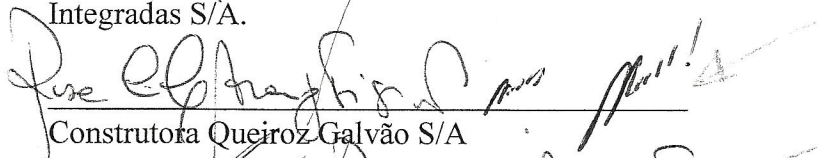
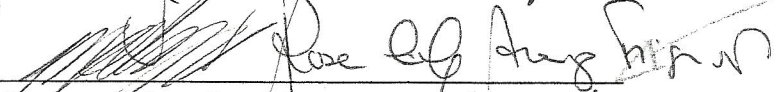
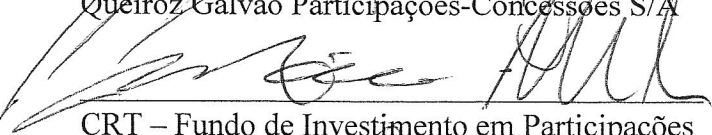
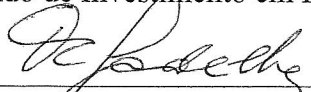
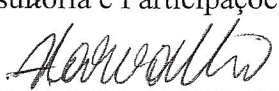
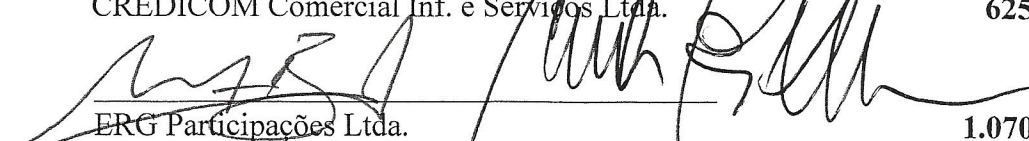
CNPJ Nº 00.938.574-0001-05 / NIRE Nº 3330016228-3 / REG. CVM Nº 01920-8

**LISTA DE PRESENÇA DE ACIONISTAS
AGE 23/11/2011
Pág. 01/03**

Acionistas

Ações

Ordinárias Preferenciais
A

 Investimentos e Participações em Infra-Estrutura S/A - INVEPAR	17.992	3.546
 CCNE Carioca Concessões S/A	10.262	8.202
 STRATA Construções e Concessionárias Integradas S/A.	8.567	5.800
 Construtora Queiroz Galvão S/A		8.201
 Queiroz Galvão Participações-Concessões S/A	10.262	
 CRT - Fundo de Investimento em Participações		9.524
 M.&G. Consultoria e Participações		711
 CREDICOM Comercial Inf. e Serviços Ltda.	625	588
 ERG Participações Ltda.	1.070	1.102

Concessionária Rio-Teresópolis S/A

Rodovia BR-116/RJ - Km133,5 - Praça Eng. Pierre Berman - Piabetá - Magé - RJ - CEP: 25915-000 Tel/Fax: (21) 2777-8300



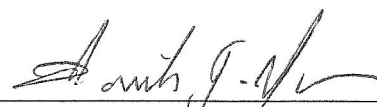
**CONCESSIONÁRIA RIO-TERESÓPOLIS S.A.
COMPANHIA ABERTA**

CNPJ Nº 00.938.574-0001-05 / NIRE Nº 3330016228-3 / REG. CVM Nº 01920-8

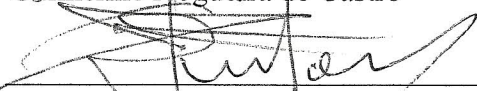
LISTA DE PRESENÇA DE ACIONISTAS


AGE 23/11/2011

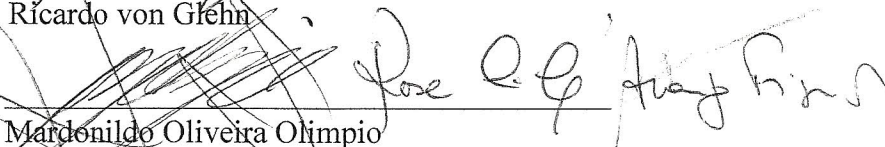
Pág. 02/03

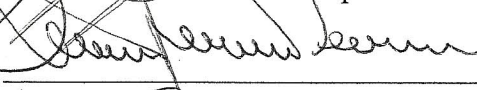

Erick Guadalupe Moreno 1



Guilherme Nogueira de Castro 1

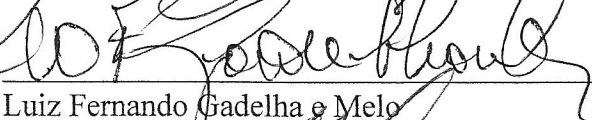

Damião Carlos Moreno Tavares 1



Ricardo von Glehn 1


Mardonildo Oliveira Olimpio 1


Christiano Guimarães Fonseca 1


James Oliver Guerreiro Carneiro 1


Luiz Fernando Gadelha e Melo 1


Milton Luís de Araújo Leobons 1


Luiz Cláudio Levy Cardoso 1


Henrique Pimentel Trigueiro 1

Concessionária Rio-Teresópolis S/A

Rodovia BR-116/RJ - Km133,5 - Praça Eng. Pierre Berman - Piabetá - Magé - RJ - CEP: 25915-000 Tel/Fax.: (21) 2777-8300



**CONCESSIONÁRIA RIO-TERESÓPOLIS S.A.
COMPANHIA ABERTA**

CNPJ Nº 00.938.574-0001-05 / NIRE Nº 3330016228-3 / REG. CVM Nº 01920-8

LISTA DE PRESENÇA DE ACIONISTAS


AGE 23/11/2011

Pág. 03/03




Jânio Fabio Machado Lessa

1



Norman Victor Walter Hime

1



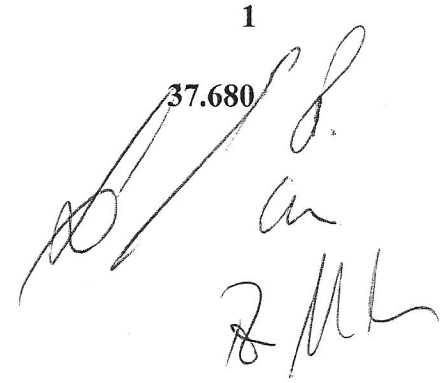
Tadeu Hiroaki Takey

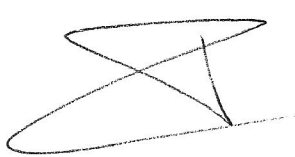
1

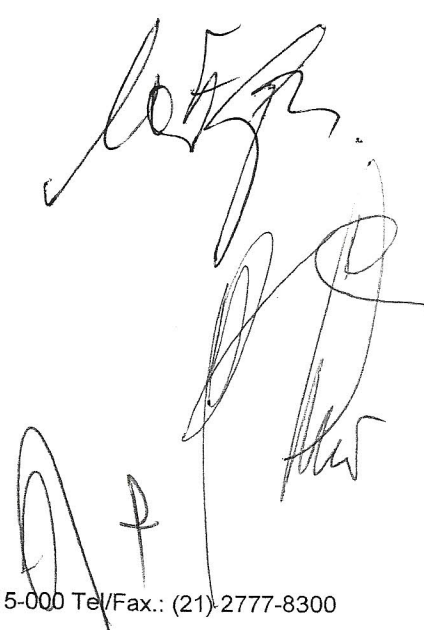
TOTAL DAS AÇÕES

48.786

37.680




Adeu



Concessionária Rio-Teresópolis S/A

Rodovia BR-116/RJ - Km133,5 - Praça Eng. Pierre Berman - Piabetá - Magé - RJ - CEP: 25915-000 Tel/Fax.: (21)-2777-8300