



**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 26 DE AGOSTO DE 2011.**

**DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 26 de agosto 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) Aprovação da distribuição de dividendos intermediários referente ao segundo trimestre de 2011 aos acionistas com posição acionaria em 31/07/2011 e (ii) aprovação do pagamento de participação nos lucros aos debenturistas, referentes ao segundo 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\$ 62,673100 por ação preferencial e R\$ 56,975545 por ação ordinária, no montante de R\$ 5.141.131,33; (ii) ratificar o pagamento de R\$ 3.530.656,43 aos debenturistas, a título de participação nos lucros relativo ao segundo trimestre do corrente exercício social da Companhia, nos termos da Cláusula 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. e (iii) conhecer a renúncia do Conselheiro Sr. Eduardo

**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 26 DE AGOSTO DE 2011.**

**Continuação**

Backheuser a quem agradecemos sua dedicação durante sua permanência no Conselho, desejando-lhes sorte em suas novas atribuições e eleger como substituto o Sr. Guilherme Nogueira de Castro, brasileiro, casado, Engenheiro Eletricista, portador da cédula de identidade 07380387-6 expedida pelo IFP/RJ e CPF 994.348.067-04, com endereço à Rua do Parque, nº 31, São Cristóvão- RJ, que em estando presente, declarou não estar incurso em crimes que o impeça de exercer atividade mercantil ou em qualquer outro impedimento legal, sendo desde logo investido no cargo para o qual foi eleito.

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada, lida e aprovada a presente ata de Assembleia Geral Extraordinária, autorizada sua publicação sem as assinaturas. Magé, 26 de agosto de 2011.

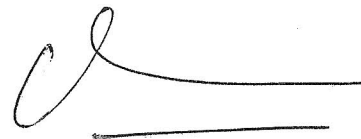
**ASSINATURAS:** Presidente: Ricardo von Glehn

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 - Plabetá - 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 26/08/2011  
Pág. 01/03**

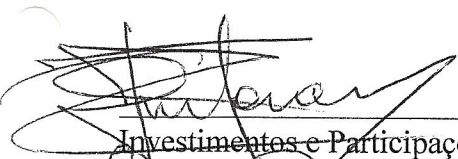
Acionistas

Ações

Ordinárias

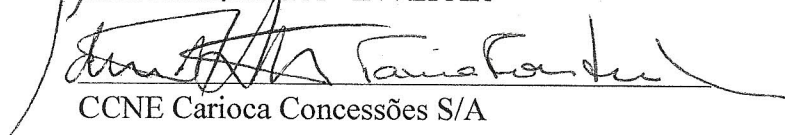
Preferenciais

A

  
Investimentos e Participações em  
Infra-Estrutura S/A - INVEPAR

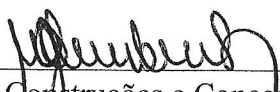
17.992

3.546

  
CCNE Carioca Concessões S/A

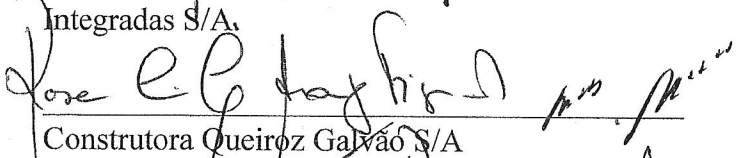
10.262

8.202


  
STRATA Construções e Concessionárias  
Integradas S/A.

8.567

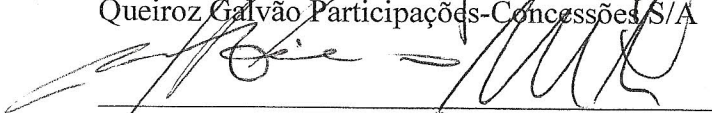
5.800

  
Construtora Queiroz Galvão S/A

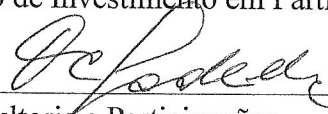
8.201

  
Queiroz Galvão Participações-Concessões S/A

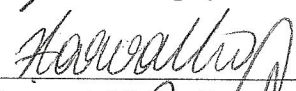
10.262

  
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**

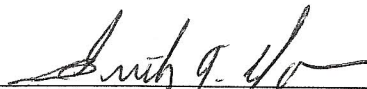
Rodovia BR-116/RJ - Km133,5 - Praça Eng. Pierre Berman - Piabetá - Magé - RJ - CEP: 25915-000 Tel/Fax.: (21) 2777-8300

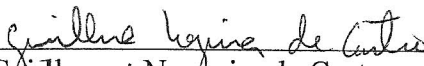



**CONCESSIONÁRIA RIO-TERESÓPOLIS S.A.  
COMPANHIA ABERTA**

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


**LISTA DE PRESENÇA DE ACIONISTAS  
AGE 26/08/2011  
Pág. 02/03**

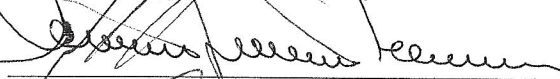
  
Erick Guadalupe Moreno 1


  
Gui Therna Nogueira de Castro 1


  
Damiano Carlos Moreno Tavares 1

  
Ricardo von Glenn 1


  
Marcondino Oliveira Olimpio 1

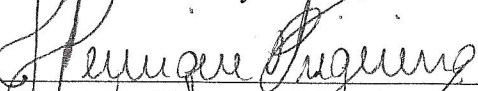
  
Cristiano Guimarães Fonseca 1

  
James Oliver Guerreiro Carneiro 1

  
Luiz Fernando Gadelha e Melo 1

  
Milton Luis de Araújo Leobons 1

  
Luiz Claudio Levy Cardoso 1

  
Henrique Pimentel Trigueiro 1

**Concessionária Rio-Teresópolis S/A**

Rodovia BR-116/RJ - Km133,5 - Praça Eng. Pierre Bertran - 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 26/08/2011**

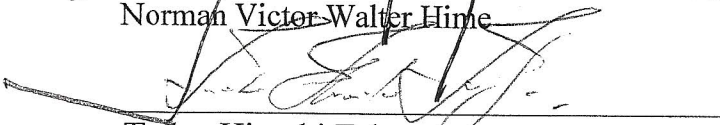
**Pág. 03/03**

  
~~Jânio Fabio Machade Lesse~~

1

  
~~Norman Victor Walter Hime~~

1

  
~~Tadeu Hiroaki Takey~~

1

TOTAL DAS AÇÕES

48.786

37.680