



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 20 DE JULHO DE 2012.**

DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 20 de julho de 2012, às 16 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: Erick Guadalupe Moreno e Secretário: Carlos Eduardo Soares de Menezes

ORDEM DO DIA: (i) Eleição de novo conselheiro e (ii) aprovação da minuta do Termo Aditivo ao Contrato de Concessão PG-156/95-00.

DELIBERAÇÕES TOMADAS: (i) Conhecer a renúncia do Conselheiro Sr. Henrique Pimentel Trigueiro, a quem agradecemos a dedicação durante sua permanência no Conselho, desejando-lhe sorte em suas novas atribuições e eleger como Conselheiro, até 29/04/2013, o Sr Pedro de Oliveira Trotta, brasileiro, casado, Administrador de Empresas, cédula de identidade nº 06139534-1 SSP-SP e CPF 435.252.108-68, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, que em estado 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 e (ii) autorizar a Diretoria da Companhia a praticar os atos necessários à assinatura do Termo Aditivo ao Contrato de Concessão proposto pela ANTT na minuta anexa ao Ofício ANTT 153/2012.

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



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, 20 de julho de 2012.

ASSINATURAS: Presidente: Erick Guadalupe Moreno Secretário: Carlos Eduardo Soares de Menezes

Erick Guadalupe Moreno
Presidente da Assembleia

Carlos Eduardo Soares de Menezes
Secretário



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 20/07/2012

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 Concessões e Concessionárias Integradas S/A

8.567 5.800


Construtora Queiroz Galvão S/A

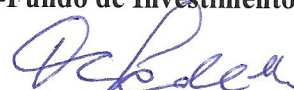
8.201


Queiroz Galvão Participações-Concessões S/A

10.262


CRT-Fundo de Investimentos 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


Erick Guadalupe Moreno

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 20/07/2012

Pág. 02/03



Marcelo Antonio Carvalho Macedo

1



Damião Carlos Moreno Tavares

1



Francisco Ubiratan de Souza

1



Mardonildo Oliveira Olimpio

1



Guilherme Nogueira de Castro

1



Gustavo Artur Ciocca Zeno

1



Luiz Fernando Gadelha e Melo

1



Milton Luís de Araújo Leobons

1

Luiz Claudio Levy Cardoso

1

Pedro de Oliveira Trotta

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



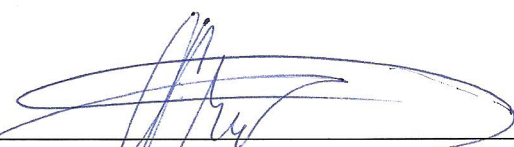

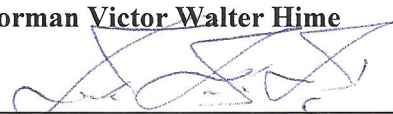
**CONCESSIONÁRIA RIO-TERESÓPOLIS S.A.
COMPANHIA ABERTA**

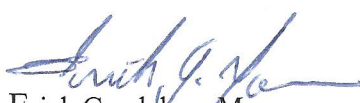
CNPJ Nº 00.938.574-0001-05 / NIRE Nº 3330016228-3 / REG. CVM Nº 01920-8

LISTA DE PRESENÇA DE ACIONISTAS

AGE 20/07/2012

Pág. 03/03

 Edó Antonio Ferreira de Freitas	1
 Norman Victor Walter Hime	1
 Tadeu Hiroaki Takei	1
Total de ações	48.786 37.680


Erick Guadalupe Moreno
Presidente da Assembleia


Carlos Eduardo Soares de Menezes
Secretário



