



**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 30 DE MAIO DE 2012.**

**DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 30 de maio 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: Ricardo Fraiha Bustani

**ORDEM DO DIA:** (i) Aprovação da distribuição de dividendos intermediários aos acionistas referentes ao primeiro trimestre de 2012 e (ii) aprovação do pagamento de participação nos lucros aos debenturistas, referentes ao primeiro trimestre de 2012 conforme os termos da escritura de emissão.

**DELIBERAÇÕES TOMADAS:** 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, com posição acionária em 31/05/2012, de R\$ 24,103703 por ação preferencial e de R\$ 21,912457 por ação ordinária, no valor total de R\$ 1.977.248,64 e (ii) ratificar o pagamento de R\$ 1.357.869,54 aos debenturistas, a título de participação nos lucros relativo ao primeiro 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.



Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.



**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 30 DE MAIO DE 2012.**

**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, 30 de maio de 2012.

**ASSINATURAS:** Presidente: Erick Guadalupe Moreno      Secretário: Ricardo Fraiha Bustani

Erick Guadalupe Moreno

Presidente da Assembleia

Ricardo Fraiha Bustani



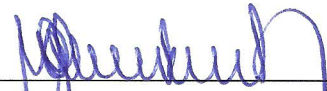
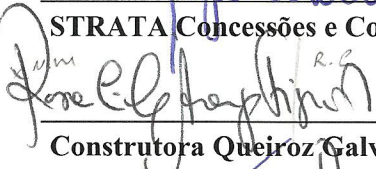
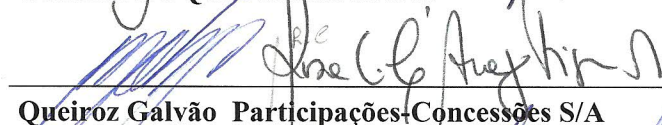
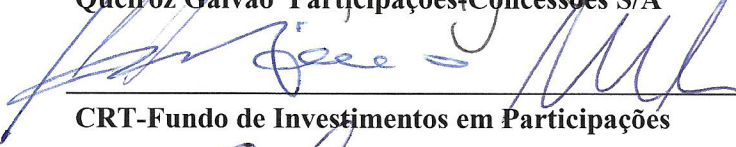
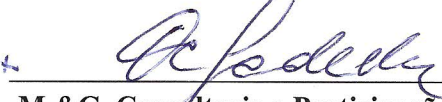
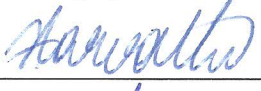

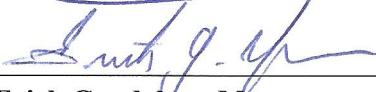
Secretário





**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 30/05/2012**  
Pág. 01/03

<u>Acionistas</u>	<u>ACÕES</u>	
	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.  
COMPANHIA ABERTA**

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


**LISTA DE PRESENÇA DE ACIONISTAS  
AGE 30/05/2012  
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 Luis de Araújo Leobons**

1

  
\_\_\_\_\_  
**Luiz Claudio Levy Cardoso**

1

  
\_\_\_\_\_  
**Henrique Pimentel Trigueiro**

1





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

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

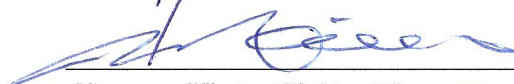
**LISTA DE PRESENÇA DE ACIONISTAS**

**AGE 30/05/2012**

**Pág. 03/03**

  
\_\_\_\_\_  
**Edo Antonio Ferreira de Freitas**

1

  
\_\_\_\_\_  
**Norman Victor Walter Hime**

1

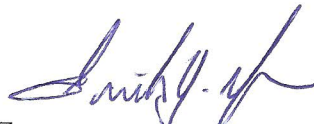
  
\_\_\_\_\_  
**Tadeu Hiroaki Takei**

1

**Total de ações**

**48.786**

**37.680**

  
**Erick Guadalupe Moreno**

Presidente da Assembleia

  
**Ricardo Fraiha Bustani**  
Secretário



**Concessionária Rio-Teresópolis S/A**

Rodovia BR-116/RJ - Km 133,5 - Praça Eng. Pierre Berman - Piabetá - Magé - RJ - CEP: 25915-000 Tel/Fax.: (21) 2777-8300

