

01
3

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 ORDINÁRIA E ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA REALIZADAS CUMULATIVAMENTE EM 27 DE ABRIL DE 2012

HORA, DATA E LOCAL: Às 10 horas do dia 27 de abril de 2012, na sede social, na Rodovia BR-116, s/nº, Km- 133,5 - Praça Eng. Pierre Berman - Piabetá - nesta Cidade.

CONVOCAÇÃO: Edital de Convocação publicado regularmente no Jornal do Comércio, nos dias 05,09 e 10/04/2012 e no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro nos dias 09, 10 e 11/04/2012.

PRESENCIA: Presentes à Assembléia os acionistas detentores de 100% das ações ordinárias e 100% das ações preferenciais classe A.

MESA: Presidente: Erick Guadalupe Moreno Secretário: Carlos Eduardo S. de Menezes

ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA:

Os acionistas presentes, detentores de 100% das ações ordinárias e das preferenciais de emissão da companhia, observados os impedimentos legais, deliberaram: (a) aprovar a lavratura desta ata em forma de sumário; (b) aprovar, depois de examinadas e discutidas, as contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011; (c) reeleger com mandato de um ano, os Conselheiros: Erick Guadalupe Moreno, brasileiro, casado, Engenheiro, cédula de identidade nº 8791462-1 SSP-SP e CPF nº. 252.298.483-10, domiciliado na cidade do Rio de Janeiro; Milton Luis de Araújo Leobons, brasileiro, divorciado, Economista, cédula de identidade nº 14302 CORECON/RJ e CPF 128.929.471-20, domiciliado na cidade do Rio de Janeiro; Damião Carlos Moreno Tavares, brasileiro, casado, Contador, cédula de identidade nº 1.041.610 SSP/BA e CPF 066.638.505-04, domiciliado na cidade do Rio de Janeiro e Henrique Pimentel Trigueiro, brasileiro, casado, Engenheiro civil, cédula de identidade nº 83-1-02966-9D CREA e CPF nº 182.272.607-72, domiciliado na cidade Rio de Janeiro - (c1) eleger para os cargos de Conselheiros Francisco Ubiratan de Souza, brasileiro, casado, Contador, cédula de identidade nº 001.024.654 SSP/RN e CPF 480.873.514-87, residente na cidade de Fortaleza - CE

2282633

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

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

Marcelo Antonio Carvalho Macedo, brasileiro, casado, Empresário, cédula de identidade nº 07.024.143/5 IFP/RJ e CPF 873.001.927-34, domiciliado na cidade Rio de Janeiro;

(c2) reeleger para o cargo de Suplente do conselheiro Erick Guadalupe Moreno; de Francisco Ubiratan de Sousa, e de Henrique Pimentel Trigueiro, respectivamente, Mardonildo Oliveira Olímpio, brasileiro, casado, Engenheiro, cédula de identidade nº 2434-DE CREA e CPF 068.560.983-91 domiciliado na cidade do Rio de Janeiro; Luiz Fernando Gadelha e Melo, brasileiro, casado, Economista, cédula de identidade nº 2.243.606/ IFP e CPF 261.856.957-15, domiciliado na cidade do Rio de Janeiro e Tadeu Hiroaki Takey, brasileiro, solteiro, Engenheiro, cédula de identidade nº 27178777-6 SSP/SP e CPF 074.695.807-27, domiciliado na cidade do Rio de Janeiro - (c3) eleger para o cargo de Conselheiro Suplente de Milton Luis de Araújo Leobons, de Damião Carlos Moreno Tavares e de Marcelo Antonio Carvalho Macedo, respectivamente, Edo Antonio Ferreira de Freitas, brasileiro, casado, Turismólogo, cédula de identidade nº 950.035 SSP-DF e CPF 142.461.040-00, domiciliado na cidade de Brasilia – DF; Gustavo Artur Ciocca Zeno, brasileiro, casado, Economista, cédula de identidade nº 102716339 IFP/RJ e CPF 078.413.147-36, domiciliado na cidade do Rio de Janeiro – RJ e Guilherme Nogueira de Castro, brasileiro, casado, Engenheiro Eletricista, cédula de identidade 07380387-6 IFP/RJ e CPF 994.348.067-04, domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, RJ; (c4) Os detentores de ações preferenciais, sem direito a voto, da Companhia, por unanimidade reelegeram para ocupar os cargos de Conselheiro e Suplente, respectivamente, Luiz Cláudio Levy Cardoso, brasileiro, casado, Economista, cédula de Identidade nº. 05.220.937- 6 SSP/RJ e CPF 776.079.377-49, domiciliado na Cidade de Niterói, Estado do Rio de Janeiro e Norman Victor Walter Hime, brasileiro, Advogado, separado judicialmente, cédula de identidade nº 03413933-7 Detran/RJ e CPF 344.225.527-91, domiciliado na cidade Rio de Janeiro; (c5) e por fim, registre-se que os Conselheiros titulares e Suplentes eleitos e/ou reeleitos e 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.

[Handwritten signature]

[Multiple handwritten signatures and stamps]


2262633

CONCESSIONÁRIA RIO – TERESÓPOLIS S.A.
COMPANHIA ABERTA
CNPJ Nº 00.938.574-0001-05 / NIRE Nº 3330016228-3 / REG. CVM Nº 01920-8

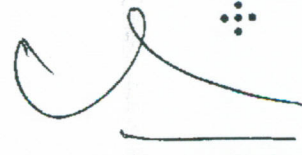
04
6

ENCERRAMENTO e ASSINATURA: Nada mais havendo a tratar, a presente ata...
foi lavrada, lida e aprovada, autorizando-se sua publicação sem a assinatura dos...
acionistas.

Magé, 27 de abril de 2012

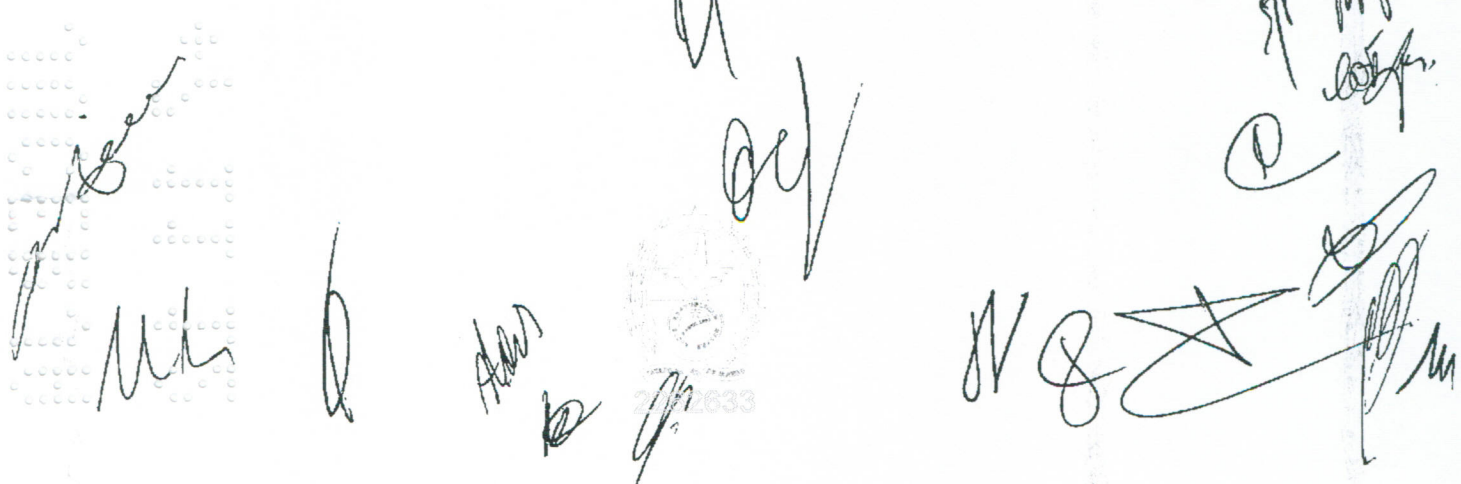


Erick Guadalupe Moreno
Presidente da Assembléia



Carlos Eduardo Soares de Menezes
Secretário da Assembléia

04
6



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 27/04/2012

Pág. 01/02

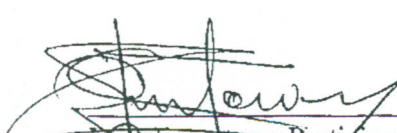

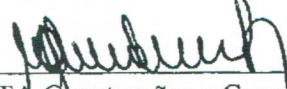
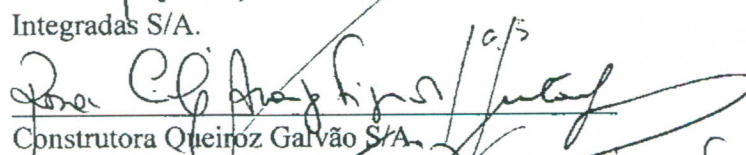


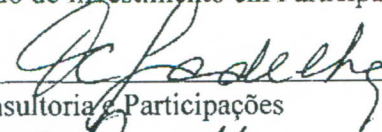
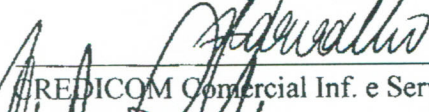

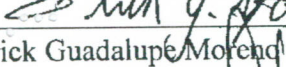
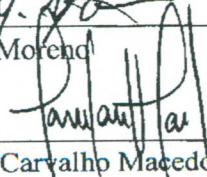
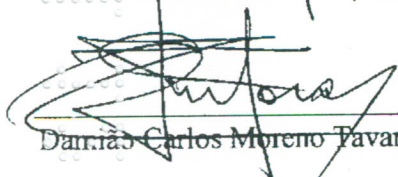
Acionistas

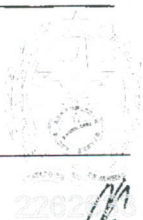
Ações

Ordinárias

Prefereciais

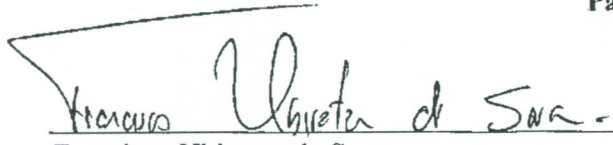

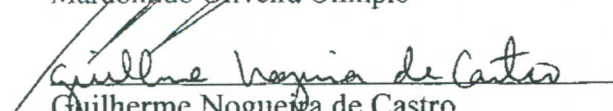
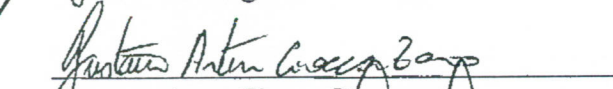
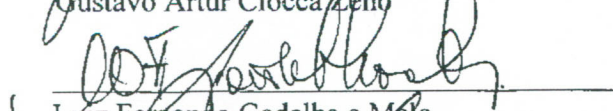

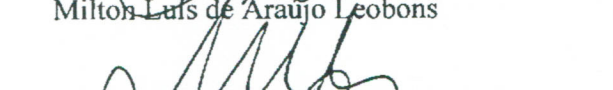
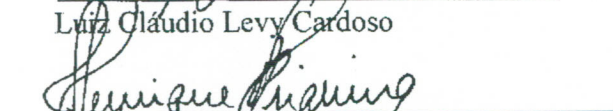
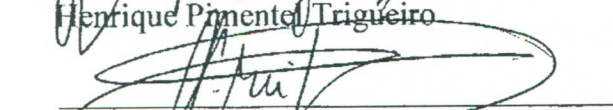

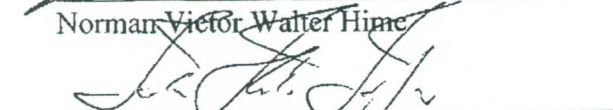
Braille representation of the table headers and data.

 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
 Erick Guadalupe Morenc		1
 Marceio Antonio Carvalho Macedo		1
 Dairiás Carlos Moreno Tavares		1

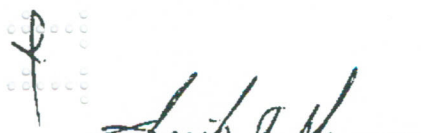



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

LISTA DE PRESENÇA DE ACIONISTAS
AGE 27/04/2012
 Pág. 02/02

	1		1
Francisco Ubiratan de Sousa			
	1		
Mardonildo Oliveira Olimpio			
	1		
Guilherme Nogueira de Castro			
	1		
Gustavo Artur Ciocca Zeno			
	1		
Luiz Fernando Gadelha e Melo			
	1		
Milton Luis de Araujo Leobons			
	1		
Luiz Claudio Levy Cardoso			
	1		
Henrique Pimentel Trigueiro			
	1		
Edo Antonio Ferreira de Freitas			
	1		
Norman Victor Walter Hime			
	1		
Tadeu Hiroaki Takey			
TOTAL DAS AÇÕES	48.786	37.680	

Magé, 27 de abril de 2012.


 Erick Guadalupe Moreno
 Presidente da Assembléia


 Carlos Eduardo Soares de Menezes
 Secretário da Assembléia

22628