



**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 AGOSTO DE 2013.**

DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 20 de agosto de 2013, as 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: André de Oliveira Câncio e Secretário: Carlos Eduardo Soares de Menezes.

ORDEM DO DIA: (i) Aprovação de distribuição e pagamento de dividendo intermediário referente ao segundo trimestre de 2013; (ii) Aprovação de pagamento de participação no lucro aos debenturistas, referentes ao segundo trimestre de 2013, conforme os termos da escritura de emissão e (iii) eleição de conselheiro suplente.

DELIBERAÇÕES: Os acionistas com direito a voto, por unanimidade, sem quaisquer ressalvas dos demais acionistas presentes, deliberaram: (i) aprovar o pagamento de dividendo intermediário aos acionistas com posição acionaria em 22/08/2013, de R\$ 20,990436 por ação preferencial e de R\$ 19,991305 por ação ordinária, no montante de R\$ 1.803.895,42; (ii) aprovar o pagamento, em 22/08/2013, aos debenturistas, a título de participação no lucro relativo ao segundo trimestre do corrente exercício social da Companhia, R\$ 1.238.819,74, 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 Suplente Srs. Luiz Fernando Gadelha e Melo, a quem agradecemos a dedicação durante sua permanência no Conselho, desejando-lhe sorte em suas novas atribuições e eleger como Conselheiro, Sr. Francisco Renato Lôbo de Macêdo, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, cédula de identidade nº 50.263.809-6 e CPF 061.581.533-20, domiciliado na cidade de São Paulo, que em estando presente, declarou não estar incurso

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



em crimes que o impeça de exercer atividade mercantil ou em qualquer outro impedimento legal, sendo desde logo investido no cargo para os 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, 20 de agosto de 2013.

ASSINATURAS: Presidente: André de Oliveira Cândia Secretário: Carlos Eduardo Soares de Menezes.

André de Oliveira Cândia
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 20/08/2013

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
André de Oliveira Câncio	1	

Concessionária Rio-Teresópolis S/A



**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 20/08/2013

Pág. 02/03

Marcelo Antonio Carvalho Macedo	1	
Damião Carlos Moreno Tavares	1	
Francisco Ubiratan de Sousa	1	
Sydney Tavares Pereira	1	
Guilherme Nogueira de Castro	1	
Joílson Rodrigues Ferreira	1	
Francisco Renato Lôbo de Macêdo	1	
Milton Luís de Araújo Leobons		1
Luiz Claudio Levy Cardoso		1
Luiz Carlos Barros Campbell		1
Edo Antonio Ferreira de Freitas		1

Concessionária Rio-Teresópolis S/A



**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 20/08/2013

Pág. 03/03

Norman Victor Walter Hime			1
<hr/>			
Tadeu Hiroaki Takey			1
Total de ações		48.786	37.680

André de Oliveira Câncio
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