



Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio

00-2015/166196-0

JUCERJA

25 mai 2015 14:17

Guia: 101557263

3330016228-3

Atos: 302

CONCESSIONARIA RIO TERESOPOLIS S/A

Cumprir a exigência no
mesmo local da entrada.

Junta » Calculado: 473,00
DNRC » Calculado: 21,00

HASH: M15051661960S

Pago: 473,00
Pago: 21,00

NIRE (da sede ou da filial, quando a sede for em outra UF) CÓDIGO DA NATUREZA Nº DE MATRÍC.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Nome: CONCESSIONARIA RIO TERESOPOLIS S/A
Nire: 33.30016228-3
Protocolo: 002015166196-0 - 25/05/2015
CERTIFICADO DE DEFERIMENTO EM 26/05/2015. E O REGISTRO SOB O NÚMERO
E DATA ABAIXO.

00002765884
DATA: 26/05/2015

Bernardo F. S. Berwanger
SECRETÁRIO GERAL

DO RIO DE JANEIRO

requer a V. Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE.	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
01				ASSEMBLEIA DE DEBENTURISTAS DA 1ª EMISSÃO Em 29/04/15

(Vide instruções de preenchimento e Tabela 2)

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: Camilla Gomes

Assinatura: *Camilla*

Telefone de contato: 906522292

Local

22.05.15
Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR

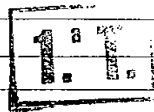
☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM

☐ SIM

Processo em ordem.
A decisão.



Data

☐ NÃO

Data

Responsável

☐ NÃO

Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência.
(Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

☐ Processo deferido. Publique-se e arquite-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.

Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência.
(Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

☒ Processo deferido. Publique-se e arquite-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.

Data

Presidente da Turma

Jorge Humberto Soares
Vogal
Matr. 5057986

Helio Costa Donin Junior
Vogal
Matr. 312-9

Aldo Carlos de Moura Gonçalves
Vogal
Matr. 315-2

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: CONCESSIONARIA RIO TERESOPOLIS S/A

Nire: 33300162283

Protocolo: 0020151661960 - 25/05/2015

CERTIFICADO DE DEFERIMENTO EM 26/05/2015, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.

Autenticação: 20FCEA1DAD185B2BC8194397B877E13E4F95F796F501D8E36E5CF2C2EA88E607

Arquivamento: 00002765884 - 26/05/2015

Bernardo F. S. Berwanger
Secretário Geral

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

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

3



2113905

**ATA DA ASSEMBLÉIA DE DEBENTURISTAS DA 1ª EMISSÃO
PÚBLICA DE DEBÊNTURES DA CONCESSIONÁRIA RIO –
TERESÓPOLIS S.A. REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2015**

DATA, HORA E LOCAL: No dia 28 de abril de 2015, às 15:00 horas, na sede social da Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (“Agente Fiduciário”).

CONVOCAÇÃO: Foi dispensada a publicação do edital de convocação, nos termos do parágrafo 2º do artigo 71, c/c o parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

MESA: Presidente: o Sr. Milton Luis de Araújo Leobons, Secretário: Sr. Carlos Menezes.

PRESENÇA: Presentes à Assembléia os detentores da totalidade das Debêntures em circulação e representantes do Agente Fiduciário e da Concessionária Rio-Teresópolis S.A..

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a indicação de representantes dos debenturistas para cargos de membros do Conselho de Administração da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Em relação a Ordem do Dia foram aprovadas pelos debenturistas, por unanimidade, as indicações dos seguintes representantes para exercerem os cargos de membros do Conselho de Administração da Companhia: (i) para membros titulares a **Sra. Patrícia Melo e Souza**, jornalista, brasileira, casada, CPF 071.003.847-02, portadora da carteira de identidade nº 10867079-5 DETRAN-RJ, com endereço profissional à Rua Real Grandeza, nº 219, sala 401, Bloco B, Botafogo, Rio de Janeiro - RJ, representante indicado pelo FRG Plano BD Fundo de Investimento Multimercado e o **Sr. Milton Luis de Araújo Leobons**, economista, brasileiro, divorciado, CORECON RJ-14302, IFP-RJ 2.446.584, residente à rua Barão da Torre, nº 230, aptº 404 – Ipanema, Rio de Janeiro, representante indicado pela PRECE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR e (ii) como suplentes, respectivamente, o **Sr. Tadeu Hiroaki Takey**, brasileiro, solteiro, engenheiro, CPF 074.695.807-27, portador da cédula de identidade nº 27.178.777-6 SSP/SP, domiciliado à Av. República do Chile, 230, 8º andar, Centro, Rio de Janeiro - RJ, representante indicado pelo FPRV2 ANDORINHA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO e o **Sr. Rogério Luis Hauschild**, brasileiro, casado, engenheiro, CPF 289.038.540-04, portador da cédula de identidade nº 80.10579582 – RS, residente e domiciliado

Bernardo F. S. Berwanger
Secretário Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CONCESSIONARIA RIO TERESOPOLIS S/A
Nire: 33300162283
Protocolo: 0020151661960 - 25/05/2015
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 26/05/2015, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
Autenticação: 20FCEA1DAD185B2BC8194397B877E13E4F95F796F501D8E36E5CF2C2EA88E607
Arquivamento: 00002765884 - 26/05/2015

**ATA DA ASSEMBLÉIA DE DEBENTURISTAS DA 1ª EMISSÃO PÚBLICA DE DEBÊNTURES
DA CONCESSIONÁRIA RIO – TERESÓPOLIS S.A. REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2015**



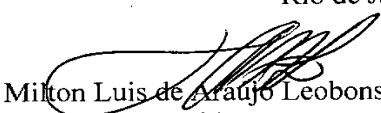
2113906

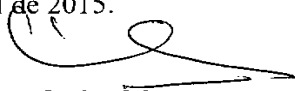
em Brasília-DF, representante indicado pela FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA DA TERRACAP – FUNTERRA.

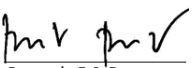
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar foi aprovada a lavratura da ata da Assembléia em forma de sumário, conforme facultado pelo art. 130, §1º da Lei 6.404/76, tendo sido a mesma lida, achada conforme e assinada por todos os presentes. Presidente: Sr. Milton Luis de Araújo Leobons, Secretário: Sr. Carlos Menezes; FRG Plano BD Fundo de Investimento Multimercado; FPRV2 Andorinha Fundo de Investimento Multimercado; PRECE Previdência Complementar; Fundação de Previdência Privada da Terracap — FUNTERRA; Instituto GEIPREV de Seguridade Social e Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

Certidão: Esta Ata encontra-se conforme a original lavrada em livro próprio.

Rio de Janeiro, 28 de Abril de 2015.


Milton Luis de Araújo Leobons
Presidente


Carlos Menezes
Secretário


Bernardo F. S. Berwanger
Secretário Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CONCESSIONARIA RIO TERESOPOLIS S/A
Nire: 33300162283
Protocolo: 0020151661960 - 25/05/2015
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 26/05/2015, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
Autenticação: 20FCEA1DAD185B2BC8194397B877E13E4F95F796F501D8E36E5CF2C2EA88E607
Arquivamento: 00002765884 - 26/05/2015

ATA DA ASSEMBLÉIA DE DEBENTURISTAS DA 1ª EMISSÃO PÚBLICA DE DEBÊNTURES
DA CONCESSIONÁRIA RIO – TERESÓPOLIS S.A. REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2015

CONCESSIONÁRIA RIO – TERESÓPOLIS S.A.
CNPJ Nº 00.938.574-0001-05
NIRE Nº 3330016228-3



2113907

LISTA DE PRESENÇA DE DEBENTURISTAS E AGENTE FIDUCIÁRIO da
Assembléia de Debenturistas da 1ª Emissão Pública de Debêntures da Concessionária Rio –
Teresópolis S.A., realizada na sede social da Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e
Valores Mobiliários Ltda., Rua Sete de Setembro, 99, 24º andar, Rio de Janeiro-RJ,
em 28 de abril de 2015:

DEBENTURISTA	DEBÊNTURES DETIDAS	REPRESENTANTE	ASSINATURA
FPRV2 Andorinha Fundo de Investimento Multimercado	3.660	Tadeu H. Takey Analista Adm. Financeiro	
Fundação de Previdência Privada da Terracap — FUNTERRA	500	Rogério Luis Hauschild Diretor-Superintendente FUNTERRA	
PRECE Previdência Complementar	4.400	MILTON L. A. LEOBONS Diretor de Investimento PRECE-Previdência Complementar	
FRG Plano BD Fundo de Investimento Multimercado	4.620	EDUARDO HENRIQUE GARCIA Diretor de Investimentos	
Instituto GEIPREV de Seguridade Social	500	Irani Dutra de Siqueira Diretor Financeiro GEIPREV	
AGENTE FIDUCIÁRIO		REPRESENTANTE	ASSINATURA
Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.		Carlos Alberto Bacha CPF 806.744.587-53	

Confere com original lavrado em livro próprio.

Rio de Janeiro, 28 de abril de 2015.

Milton Luis de Araújo Leobons
Presidente

Carlos Menezes
Secretário

Bernardo F. S. Berwanger
Secretário Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CONCESSIONARIA RIO TERESOPOLIS S/A
Nire: 33300162283
Protocolo: 0020151661960 - 25/05/2015
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 26/05/2015, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
Autenticação: 20FCEA1DAD185B2BC8194397B877E13E4F95F796F501D8E36E5CF2C2EA88E607
Arquivamento: 00002765884 - 26/05/2015