

PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLÉIAS DE ACIONISTAS – 2011

| | | |
|---|---|---|
| Empresa: Concessionária Rio-Tesesópolis S/A | Representante: Oliveira Trust | Cargo: Administrador do CRT FIP |
|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|--|
| Participação Capital Votante: 0% | Participação no Capital Preferencialista: 25,28% | Participação Capital Total: 11,01% | Percentual sobre total dos ativos garantidores: 1,88% |
|---|---|---|--|

| PAUTA | DECISÃO | VOTO | JUSTIFICATIVA |
|---|------------------------------------|-----------|--|
| Data de realização: 03 de fevereiro de 2011 | Tipo de Assembléia: AGE | | |
| (i) Conhecer a renúncia de membros do Conselho de Administração. | Aprovado | Favorável | Sem restrições |
| (ii) Eleger novos membros para o Conselho de Administração da Companhia. | Aprovado | Favorável | Sem restrições |
| Data de realização: 29 de abril de 2011 | Tipo de Assembléia: AGO/AGE | | |
| (i) Aprovação das contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010. | Aprovado | Favorável | Sem restrições |
| (ii) Destinação do resultado do exercício social findo em 31.12.2010. | Aprovado | Favorável | De acordo com os interesses do Instituto |
| (iii) Eleição de membros do Conselho de Administração da Companhia. | Aprovado | Favorável | Sem restrições |
| (iv) Remuneração anual global dos administradores da Companhia em R\$ 2.500.000,00(dois milhões e quinhentos mil reais). | Aprovado | Favorável | Sem restrições |
| (v) Aumento de capital, mediante uso de reservas, sem a emissão de novas ações, mantendo os acionistas a mesma proporção de suas participações no capital social. | Aprovado | Favorável | De acordo com os interesses do Instituto |
| (vi) Ratificar o valor a ser pago aos Diretores e Colaboradores a título de participação nos Resultados de 2010. | Aprovado | Favorável | Sem restrições |
| (vii) Deliberar acerca da aprovação do pagamento a título de Participação nos Lucros aos Debenturistas referentes ao exercício de 2010, conforme os termos da Escritura de Emissão, no total de R\$ 4.274.824,16 (quatro milhões, duzentos e setenta e quatro mil,oitocentos e vinte e quatro reais e dezesseis centavos), já deduzindo-se as antecipações com base nos balanços trimestrais. | Aprovado | Favorável | Em consonância com os termos da escritura. |

PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLÉIAS DE ACIONISTAS – 2011

| PAUTA | DECISÃO | VOTO | JUSTIFICATIVA |
|--|--------------------------------|-----------|--|
| Data de realização: 31 de maio de 2011 | Tipo de Assembléia: AGE | | |
| (i) Ratificar o pagamento de dividendos intermediários aos acionistas, de R\$ 59,89 por ação preferencial e R\$ 54,45 por ação ordinária, no valor R\$ 4.913.208,27, compensando-se a antecipação de R\$ 3.557.142,88 | Aprovado | Favorável | De acordo com os interesses do Instituto |
| (ii) Ratificar o pagamento de R\$ 3.374.130,93 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 compensando-se a antecipação de R\$ 2.442.857,13. | Aprovado | Favorável | Em consonância com os termos da escritura. |
| Data de realização: 26 de agosto de 2011 | Tipo de Assembléia: AGE | | |
| (i) Ratificar o pagamento de dividendos intermediários aos acionistas, de R\$ 62,673100 por ação preferencial e R\$ 56,975545 por ação ordinária, no montante de R\$ 5.141.131,33. | Aprovado | Favorável | De acordo com os interesses do Instituto |
| (ii) Ratificar o pagamento de R\$ 3.530.656,43 aos debenturistas, a título de participação nos lucros relativo ao segundo 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. | Aprovado | Favorável | Em consonância com os termos da escritura. |
| (iii) Conhecer a renúncia do Conselheiro Sr. Eduardo Backheuser a quem agradecemos a dedicação durante sua permanência no Conselho, desejando-lhes sorte em suas novas atribuições e eleger como substituto o Sr. Guilherme Nogueira de Castro. | Aprovado | Favorável | Sem restrições |
| Data de realização: 23 de novembro de 2011 | Tipo de Assembléia: AGE | | |
| (i) Ratificar o pagamento de dividendos intermediários aos acionistas de R\$ 32,800438 por ação preferencial e R\$ 29,818579 por ação ordinária, no montante de R\$ 2.690.649,71. | Aprovado | Favorável | De acordo com os interesses do Instituto |
| (ii) Aprovação do pagamento de participação nos lucros aos debenturistas, referente ao 3º trimestre de 2011. | Aprovado | Favorável | Em consonância com os termos da escritura. |