



CONCESSIONÁRIA RIO - TERESÓPOLIS S.A.

CNPJ Nº 00.938.574-0001-05
NIRE Nº 3330016228-3ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 05 DE DEZEMBRO DE 2001

DATA, HORA E LOCAL: 05 de dezembro de 2001, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, na Rodovia BR 116, km 133,5, Praça Engenheiro Pierre Berman, Cidade de Magé, Estado do Rio de Janeiro.

PRESEÇA: Presentes à Assembléia a totalidade dos acionistas detentores das ações com direito a voto de emissão da Companhia, os quais também detêm a totalidade das ações preferenciais de emissão da Companhia.

CONVOCAÇÃO: Convocação dispensada nos termos do §4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76.

MESA DIRETORA: Presidente: Elísio Lincoln Nogueira - Secretário: Flávio Nóbrega Barbosa da Fonseca.

ORDEM DO DIA: Em atendimento às solicitações da Comissão de Valores Mobiliários relativas aos processos de abertura do capital social e 1ª emissão pública de debêntures da Companhia, deliberar sobre as seguintes matérias: (i) alterações nos termos e condições da 1ª Emissão Pública de Debêntures, Subordinadas, Conversíveis em Ações Preferenciais classe A, com Participação nos Lucros, em Série Única, da Companhia; e (ii) condições da conversão de 2/3 das ações ordinárias da Companhia em ações preferenciais classe B, para fins do processo de emissão pública de debêntures da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Todas as seguintes deliberações foram tomadas por unanimidade de votos:

1. Aprovada a lavratura da presente Ata na forma de Sumário, como faculta o artigo 130, § 1º da Lei nº 6.404/76.
2. Em atendimento à solicitação da Comissão de Valores Mobiliários, foi aprovada a realização de um segundo aditamento ao "Instrumento Particular de Escritura da 1ª Emissão Pública de Debêntures, Subordinadas, Conversíveis em Ações Preferenciais, com Participação nos Lucros, em Série Única, da Concessionária Rio-Teresópolis S.A. ("Escritura de Emissão"), para fazer constar o seguinte:

2/5

2.1 Na hipótese de dissolução da Companhia ou descumprimento das obrigações previstas na Cláusula 2.16 da Escritura de Emissão, o Agente Fiduciário poderá declarar antecipadamente vencidas as debêntures objeto da Escritura de Emissão. Todavia, tal declaração de vencimento antecipado será vedada ao Agente Fiduciário caso o inadimplemento, pela Companhia, das referidas obrigações decorra pelo fato de tais obrigações serem incompatíveis: (i) com a disponibilidade financeira da Companhia (desde que, nesta hipótese, o inadimplemento pela Companhia das obrigações previstas na Cláusula 2.16 não ocorra por período superior a três exercícios sociais consecutivos); e/ou (ii) com os compromissos contratuais e/ou de investimentos da Companhia decorrentes do (a) Contrato de Financiamento Mediante Abertura de Crédito nº 96.2.311.3.1, firmado em 09 de outubro de 1996, entre a Companhia e o Banco Nacional de Desenvolvimento Social, com a intervenção do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - DNER, Construtora OAS Ltda., Carioca Christiani-Nielsen Engenharia S.A., EIT - Empresa Industrial Técnica S.A. e Construtora Queiroz Galvão S.A. e respectivos aditivos, e/ou (b) do Contrato de Concessão de Serviço Público Precedido de Obra Pública entre a União, por Intermédio do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - DNER, e a Companhia, datado de 22 de novembro de 1995.

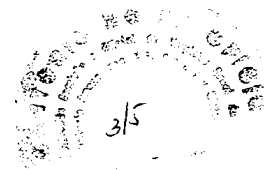
3. Para fins de atendimento à solicitação formulada pela Comissão de Valores Mobiliários, com relação ao processo de emissão pública de debêntures da Companhia, e em aditamento aos termos da deliberação 6 (seis) da Assembléia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 05 de novembro de 2001, fica estabelecido o seguinte:

3.1 Na data em que a Companhia promover o resgate das ações preferenciais classe A da Companhia, por força do estabelecido nas Assembléias Gerais Extraordinárias da Companhia realizadas em 27 de agosto de 2001 e 05 de novembro de 2001, a Companhia converterá 2/3 (dois terços) das suas ações ordinárias em ações preferenciais classe B, respeitado o disposto na Lei 6.404/76 quanto ao impedimento de fracionamento das ações da Companhia.

3.2 A conversão acima mencionada será feita proporcionalmente ao número de ações ordinárias detidas pelos acionistas da Companhia, ou seja, cada acionista terá 2/3 (dois terços) de suas ações ordinárias de emissão da Companhia convertido em ações preferenciais classe B da Companhia, respeitado o disposto na Lei 6.404/76 quanto ao impedimento de fracionamento das ações da Companhia.

3.3 As ações preferenciais classe B da Companhia resultantes da conversão em tela terão os direitos e vantagens das ações preferenciais classe B previstas no Estatuto Social da Companhia na data desta Assembléia Geral Extraordinária de Acionistas da Companhia.

3.4 Conforme disposto no item (iv) da deliberação 6 (seis) da Assembléia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 05 de novembro de 2001, verificadas as condições de conversão das debêntures conforme descritas na Escritura de Emissão, a



Companhia converterá a totalidade das ações preferenciais classe B da Companhia existentes em ações ordinárias, em até 45 (quarenta e cinco) dias após o recebimento, pela Companhia, de solicitação dos debenturistas nesse sentido.

4. Para fins de retificação dos termos e condições da Escritura de Emissão, fica acertada a alteração da Cláusula 2.14.2 da Escritura de Emissão, que deverá estabelecer o seguinte:

- 4.1 Com relação ao exercício social em curso na data de subscrição das Debêntures, o valor da participação nos lucros, como estabelecida na Escritura de Emissão, será calculado *pro rata temporis*, relativamente ao período de tempo compreendido entre a data de subscrição das Debêntures e a data de término do exercício social ou a data de conversão, o que primeiro ocorrer.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Presidente: Elísio Lincoln Nogueira - Secretário: Flávio Nóbrega Barbosa da Fonseca - Acionistas: Construtora OAS Ltda., Queiroz Galvão Participações e Concessões S.A., Carioca Christiani-Nielsen Engenharia S.A., Strata - Construções e Concessionárias Integradas S.A., Mardonildo Oliveira Olímpio, Christiano Guimarães Fonseca, Luis Carlos de Aragão Bulcão Villas-Bôas, Eduardo Mello Nogueira e Elísio Lincoln Nogueira.

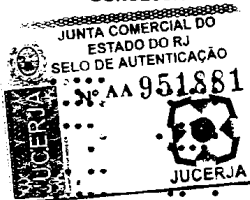
Certidão: Está conforme o original lavrado em livro próprio.

Magé, 05 de dezembro de 2001.

Elísio Lincoln Nogueira
Presidente

Flávio Nóbrega Barbosa da Fonseca
Secretário

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CERTIFICO O REGISTRO SOB NOME, NÚMERO E DATA ABAIXO.
CONCESSIONARIA RIO TERESOPOLIS S/A

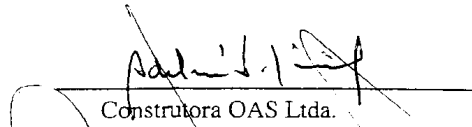
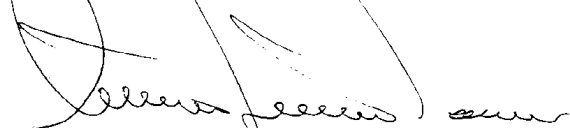
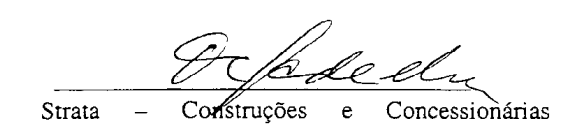
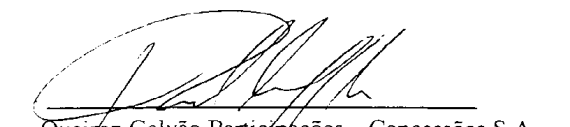
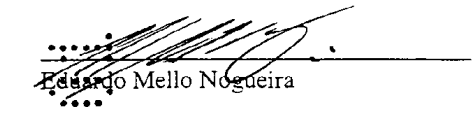



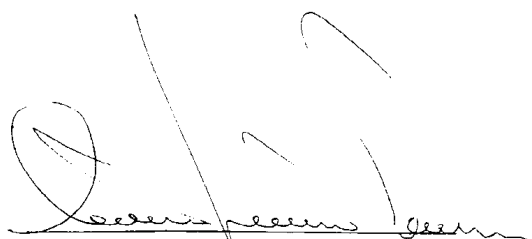
00001205680
DATA : 10/12/2001

Maria Cristina V. Contreiras
SECRETARIA GERAL

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

LISTA DE PRESENÇA DE ACIONISTAS da Assembléia Geral Extraordinária da Concessionária Rio - Teresópolis S.A., realizada na sede social da Companhia, na Rodovia BR 116, km 133,5, Praça Engenheiro Pierre Berman, Cidade de Magé, Estado do Rio de Janeiro, às 10:00 horas do dia 05 de dezembro de 2001:

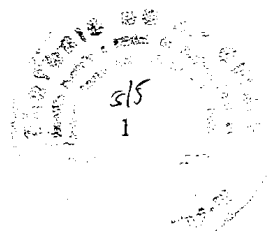
Acionista	Ações Ordinárias	Ações Preferenciais Classe A	Total de ações
 Construtora OAS Ltda.	23.560	15.246	38.806
 Carioca Christiani-Nielsen Engenharia S.A.	7.545	25.718	33.263
 Strata - Construções e Concessionárias Integradas S.A.	7.545	25.718	33.263
 Queiroz Galvão Participações - Concessões S.A.	7.545	25.718	33.263
 Eduardo Mello Nogueira	1	-	1
 Mardonildo Oliveira Olímpio	1	-	1

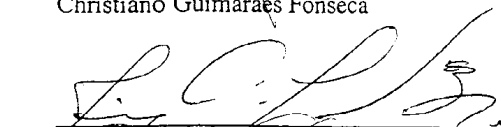

 Christiano Guimarães Fonseca

1

-

1

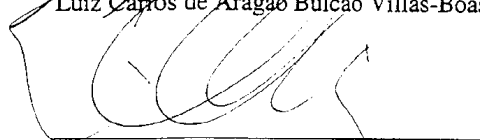



 Luiz Carlos de Aragão Bulcão Villas-Bôas

1

-

1


 Elísio Lincoln Nogueira

1

-

1

Total:

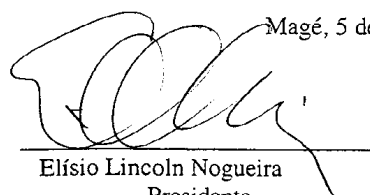
46.200

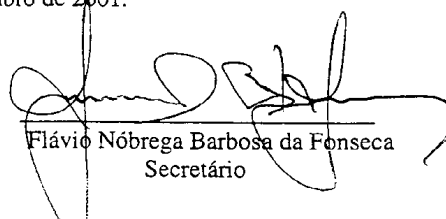
92.400

138.600

Confere com original lavrado em livro próprio.

Magé, 5 de dezembro de 2001.


 Elísio Lincoln Nogueira
 Presidente


 Flávio Nóbrega Barbosa da Fonseca
 Secretário

