

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 1ª EMISSÃO PÚBLICA DE DEBÊNTURES DA CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S.A. REALIZADA EM 25 DE NOVEMBRO DE 2008 – 1ª Sessão.

DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos vinte e cinco dias do mês de novembro do ano de 2008, às 15 horas, na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3.900 – 10º andar, Cidade e Estado de São Paulo.

CONVOCAÇÃO: A convocação foi realizada pela Concessionária da Rodovia Presidente Dutra S.A., mediante publicação de edital de convocação publicado nos seguintes jornais: Diário Oficial do Estado de São Paulo, nos dias 07, 11 e 12 de novembro de 2008, no jornal Vale Paraibano nos dias 07, 11 e 12 de novembro de 2008 e no jornal Valor Econômico - edição Nacional, nos dias 07, 10 e 11 de novembro de 2008.

PRESEÇA: Após cumpridas as formalidades legais constatou-se a presença de Debenturistas representando 84,73% das debêntures em circulação da 1ª e 2ª Séries, conforme comprovam as assinaturas constantes da lista de presença anexa.

Também compareceram os representantes do Agente Fiduciário Planner Trustee DTVM LTDA – Sras. Viviane Rodrigues e Ana Paula Quandt, da Concessionária da Rodovia Presidente Dutra S.A. – Sr. Maurício Soares Negrão e Sr. Ascendino da Silva Mendes.

MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Luiz Carlos Marinho de Andrade o qual convidou a Sra. Viviane Rodrigues para secretária-lo.

ORDEM DO DIA: Autorização para Companhia Emissora contrair dívida no valor de até R\$400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais).

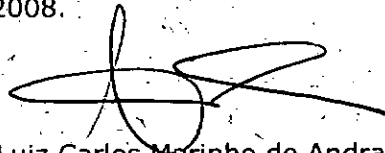
Cumpridas as formalidades legais o Sr. Presidente declarou a instalação da assembleia, solicitando a Secretaria a leitura do edital de convocação da Assembleia. Em seguida passaram às deliberações.

DELIBERAÇÃO: Após discutir o item da ordem do dia, titulares das debêntures representando 84,73% das debêntures em circulação da 1ª e 2ª Séries deliberaram a suspensão dos trabalhos desta Assembleia que serão retomados no dia 03 de dezembro de 2008 no mesmo horário e local, independentemente de nova convocação.

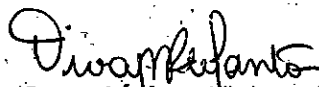
Concessionária da Rodovia Presidente Dutra S.A.

Companhia Aberta
CNPJ nº 00.861.626/0001-92
NIRE Nº 35300143191

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos para serem retomados no dia 03 de dezembro de 2008, no mesmo horário e local independente de convocação, tendo sido lavrada a presente ata. São Paulo, 25 de novembro de 2008.



Presidente - Luiz Carlos Marinho de Andrade



Secretária - Viviane Rodrigues



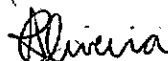
Concessionária da Rodovia Presidente Dutra S.A. - Companhia Emissora

Maurício Soares Negrão - Ascendino da Silva Mendes



Planner Trustee DTVM LTDA - Agente Fiduciário

Viviane Rodrigues

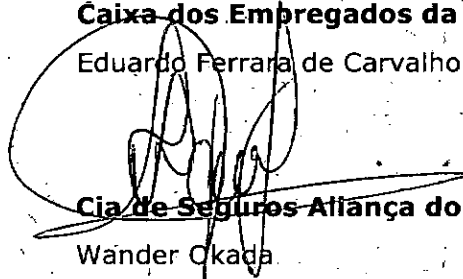


Ana Paula Quandt

Debenturistas:

Caixa dos Empregados da Usiminas

Eduardo Ferrara de Carvalho Barbosa



Cia de Seguros Aliança do Brasil

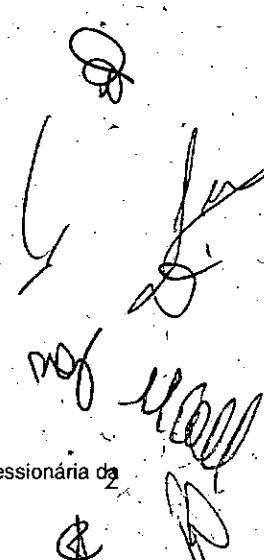
Wander Okada

Fund. Cosipa de Seg. Social - FEMCO

Luiz Hisao Ikegami

Postalis - Inst. Seg. Soc. Dos Correios

José Carlos Rodrigues Sousa



Concessionária da Rodovia Presidente Dutra S.A.

Companhia Aberta

CNPJ nº 00.861.626/0001-92

NIRE Nº 35300143191

Daniela Gamboa

Banco BNP Paribas Brasil S.A

BNP Paribas Alcoa Solidaria FI Mult.

BNP PARIBAS CLASSIC FI RF

BNP Paribas Credit FI RF Longo Prazo

BNP Paribas Diamant FI Multimercado

BNP Paribas Jupiter FI M. Previdenciario

BNP PARIBAS MONTPARNASSE FI

BNP Paribas Nova York FI Multimercado

BNP Paribas RF

BNP Paribas Sauvignon FI RF Previd.

Daniela Gamboa

Acantis FIF

Fenix Multimercado FIF

Luiz Carlos Marinho de Andrade

FI Multimercado Agulhas Negras

FI Multimercado K2

FI RF Yucatán

Saulo dos Santos Clemente

BB Aliança Capital FI Multimercado

Wander Okada

Concordia Institucional FI RF

Hugo Saito

Concessionária da Rodovia Presidente Dutra S.A.

Companhia Aberta

CNPJ nº 00.861.626/0001-92

NIRE Nº 35300143191

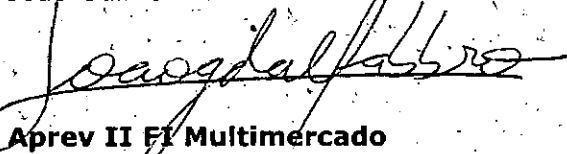
FIM CREDITO PRIVADO BRISA

FI Referenciado Pactual Yield DI

FI Renda Fixa Pactual Capital Markets

TAPAJOS I FIM Previdenciário

João Guilherme Dal Fabbro



Aprev II FI Multimercado

Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A

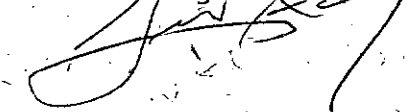
Unibanco Fidelidade W FI Multimercado

Unibanco Renda Fixa FI

Unifund Advantage FI Multimercado

Unifund Income FI Renda Fixa

Leandro Rodrigues Trielli



Citimarkets Portfolio H FIF

Citimarkets Portfolio M FIF

Western Asset Multitrading H Multimercado FI

Western Asset Multitrading M Multimercado FI

Western Asset Pension RF FI Cred. Priv. (CitiPension)

Western Asset Prev Invest RF CP FI

BASF Soc. De Previdencia Privada - Western

Daniel Rodrigues de Oliveira Araújo e Marcos Antonio Dal Collina

