

Concessionária da Rodovia Presidente Dutra S.A.

Companhia Aberta

CNPJ nº 00.861.626/0001-92

NIRE Nº 35300143191

ATA DA 1ª ASSEMBLÉIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 1ª EMISSÃO PÚBLICA DE DEBÊNTURES DA CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S.A. REALIZADA EM 03 DE DEZEMBRO DE 2008 – 2ª Sessão

DATA, HORA E LOCAL: Reabertos os trabalhos da 1ª assembléia aos três dias do mês de dezembro 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.

PRESENÇA: Após cumpridas as formalidades legais constatou-se a presença de Debenturistas representando 82,90% 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. Mauricio Soares Negrão e Sr. Cláudio José Machado Soares.

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 assembléia, solicitando a Secretária a leitura do edital de convocação da Assembléia. Em seguida passaram às deliberações.

DELIBERAÇÃO: Debenturistas representando 82,90% das debêntures em circulação da 1ª e 2ª Séries, de acordo com o disposto no inciso (vii), da alínea "p", do item 8.1 da Cláusula VIII da Escritura de Emissão, autorizaram a Companhia Emissora a contrair dívida no montante de até R\$400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais), com as seguintes características: (i) a dívida será contraída no exercício de 2009; (ii) o vencimento do principal e dos juros da dívida ora autorizada será posterior ao vencimento das debêntures da 1ª emissão, ou seja, após 01 de julho de 2010; e (iii) não será concedido qualquer tipo de garantia. Em razão da autorização concedida nessa assembléia, a Emissora efetuará às debêntures em circulação pagamento de prêmio equivalente a 0,5% (zero vírgula cinquenta por cento), calculado sobre o preço unitário da

Concessionária da Rodovia Presidente Dutra S.A.

Companhia Aberta

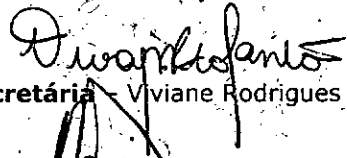
CNPJ nº 00.861.626/0001-92

NIRE Nº 35300143191

debênture imediatamente anterior a amortização vincenda em 02 de janeiro de 2009, se for o caso, a ser pago em 02 de janeiro de 2009. A Companhia firmou o compromisso de conceder aos debenturistas da primeira emissão – 1ª e 2ª séries, direito de preferência para subscrição dos títulos da dívida ora autorizada.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Presidente concedeu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e como ninguém se manifestou, os trabalhos foram suspensos pelo tempo necessário à lavratura desta ata, que foi lavrada na forma de sumário, que foi aprovada por todos os presentes e é assinada pelo Presidente, da Assembléia, por mim secretária, pela Companhia Emissora, pelo Agente Fiduciário e pelos debenturistas. São Paulo, 03 de dezembro de 2008.


Presidente – Luiz Carlos Marinho de Andrade

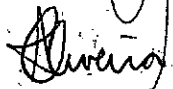

Secretária – Viviane Rodrigues


Concessionária da Rodovia Presidente Dutra S.A - Companhia Emissora

Maurício Soares Negrão – Cláudio José Machado Soares


Planner Trustee DTVM LTDA - Agente Fiduciário

Viviane Rodrigues


Ana Paula Quandt

Debenturistas:


Caixa dos Empregados da Usiminas

Eduardo Ferrara de Carvalho Barbosa


BB Aliança Capital FI Multimercado

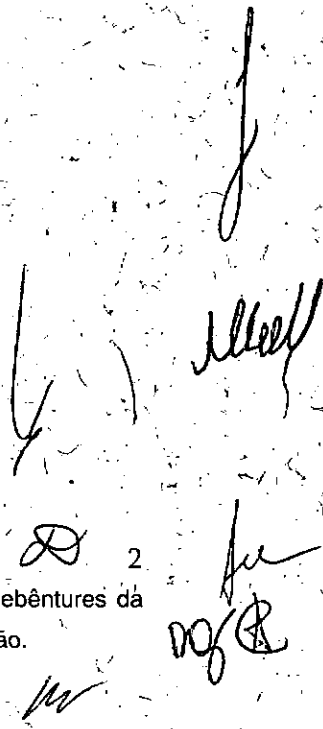
Cia de Seguros Aliança do Brasil

Wander Okada


Fund. Cosipa de Seg. Social - FEMCO

Haroldo Turienzo Ferreira

Esta folha é parte integrante da Ata da Assembléia Geral de Debenturistas da 1ª Emissão de Debêntures da Concessionária da Rodovia Presidente Dutra S.A, realizada em 03 de dezembro de 2008 – 2ª Sessão.



Concessionária da Rodovia Presidente Dutra S.A.

Companhia Aberta

CNPJ nº 00.861.626/0001-92

NIRE Nº 35300143191

Postalis - Inst. Seg. Sôc. Dos Correios

José Carlos Rodrigues Sousa

Daniela Gamboa

BNP Paribas Alcoa Solidaria FI Mult.

BNP PARIBAS CLASSIC FI RF

BNP Paribas Credit FI RF Longo Prazo

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

[Signature]
Acantis FIF

Fenix Multimercado FIF

Luiz Carlos Marinho de Andrade

[Signature]
Concordia Institucional FI RF

Hugo Saito

FIM CREDITO PRIVADO BRISA

FI Referenciado Pactual Yield DI

FI Renda Fixa Pactual Capital Markets

TAPAJOS I FIM Previdenciario

João Guilherme Dal Fabbro

[Signature]
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

Concessionária da Rodovia Presidente Dutra S.A.

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

BASF Soc. De Previdencia Privada - Western

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

Daniel Rodrigues de Oliveira Araujo – Marco Antônio Dal Colina

Fund. Seg. Social do Bco Econômico

Sérgio Jesus