

JUCESP
19 02 15



JUCESP PROTOCOLO
0.128.752/16-6



CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S.A.

CNPJ nº 00.861.626/0001-92

NIRE 35300143191

Companhia de Capital Aberto

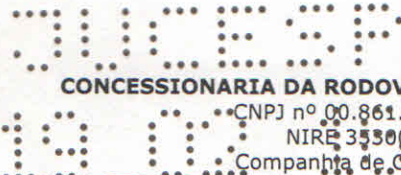
**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS
REALIZADA EM 27 DE NOVEMBRO DE 2015**

DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 27 de novembro de 2015, às 15h00 (quinze horas), na sede social da Concessionária da Rodovia Presidente Dutra S.A. ("Companhia" ou "Emissora") localizada na Rodovia Presidente Dutra (BR-116/SP/RJ), km 184,3/SP, Bairro Morro Grande

PRESENÇA: Presente (i) a totalidade dos titulares das debêntures da 4ª (quarta) Emissão de Debêntures da Companhia, conforme "Instrumento Particular de Escritura da 4ª (Quarta) Emissão de Colocação Privada de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie com Garantia Real, da Concessionária da Rodovia Presidente Dutra S.A" ("Debenturistas", "Debêntures", "Emissão", "Escritura" e "Emissora", respectivamente), (ii) representantes da Companhia; e (iii) representante da Pentágono S.A Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários com sede na Avenida das Américas, nº 4200, Bloco 08, Ala B, Salas 302, 303 e 304, CEP 22640-102, no município do Rio de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.343.682/0001-38 ("Agente Fiduciário").

CONVOCAÇÃO: Dispensadas as formalidades de convocação em razão da presença da totalidade dos Debenturistas, nos termos do artigo 71, parágrafo 2º, cumulado com o artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações").





CONCESSIONARIA DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S.A.

CNPJ nº 00.861.626/0001-92

NIRE 3300143191

Companhia de Capital Aberto

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL DE DEBENTURISTAS REALIZADA EM 27 DE NOVEMBRO DE 2015

MESA: Presidente: Edna Lucia de Alencar Melo Camargo, conforme indicação dos titulares das debêntures presentes na Assembleia; Secretário: Ana Beatriz Mendes Ribeiro

ORDEM DO DIA: Em razão da suspensão da declaração de vencimento antecipado conforme prevista na Assembleia Geral de Debenturistas de 09 de novembro de 2015 e, considerando a manifestação do Ministério Público do Trabalho ao Debenturista, por seu D. Procurador do Ministério Público do Trabalho em Araraquara/SP em 16 de novembro de 2015, deliberar sobre **(i)** a declaração ou não do vencimento antecipado das Debêntures, nos termos da alínea "xvii" da Cláusula 5.2.1.1 da Escritura, em razão da sentença condenatória proferida em 14/08/2015 pelo MM Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Volta Redonda no Estado do Rio de Janeiro nos autos da Ação Civil Pública nº 0001138-06.2014.5.01.0342 e considerando os fatos supervenientes à referida AGD, inclusive, a informação por parte da Emissora com relação ao cumprimento da referida sentença, e **(ii)** a autorização para que o Agente Fiduciário pratique todos os atos e celebre todos os documentos necessários à efetivação da deliberação acima mencionada.

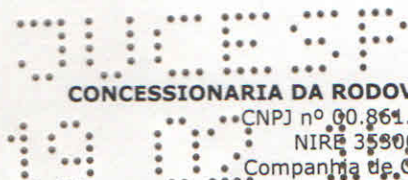
DELIBERAÇÕES: Por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, após debates e discussões, os Debenturistas aprovaram as seguintes deliberações:

- (i)** Tendo em vista o despacho do Ministério Público do Trabalho, por seu D. Procurador do Ministério Público do Trabalho em Araraquara/SP, o Debenturista decide suspender a manifestação acerca do vencimento antecipado das Debentures até o dia 15 de janeiro de 2016, devendo a Emissora nesse período comunicar a extinção ou não do processo nº 0001138-06.2014.5.01.0342 pelo MM Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Volta Redonda, Estado do Rio de Janeiro.
- (ii)** Autorização para que o Agente Fiduciário pratique todos os atos e celebre todos os documentos necessários à efetivação da deliberação acima aprovada.

ENCERRAMENTO, LAVRATURA E APROVAÇÃO DA ATA: Nada mais havendo a tratar, a assembleia foi encerrada e lavrada a presente ata em forma de sumário, conforme admitido pelo artigo 130, § 1º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de



P



CONCESSIONARIA DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S.A.

CNPJ nº 00.861.626/0001-92

NIRE 3590143191

Companhia de Capital Aberto

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL DE DEBENTURISTAS REALIZADA EM 27 DE NOVEMBRO DE 2015

1976, conforme alterada, que lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes.

ASSINATURAS: Presidente: Edna Lucia de Alencar Melo Camargo. Secretário: Ana Beatriz Mendes Ribeiro. Debenturista: Fundo de Investimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FI-FGTS); Agente Fiduciário: Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários.

PRESIDENTE:

Edna Camargo

Edna Lucia de Alencar Melo Camargo

SECRETÁRIO: *Ana Beatriz Mendes Ribeiro*

Ana Beatriz Mendes Ribeiro

DEBENTURISTA:

Edna Camargo

FUNDO DE INVESTIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FI-FGTS)

EDNA L. A. M. CAMARGO
Gerente Executivo
Matr. 021.426-7
GN Gestão de Fundos Estruturados
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AGENTE FIDUCIÁRIO: *Ana Beatriz Mendes Ribeiro*

Ana Beatriz Mendes Ribeiro
Procuradora

Leonardo Calderaro G. Caseiro
LEONARDO CALDERARO G. CASEIRO
Gerente Nacional
Matr. 083.409-9
GEAFE/SP
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.

Eduardo de Toledo Pinheiro

Eduardo de Toledo Pinheiro
Gestor Adm. Financeiro

Ascendino da Silva Mendes

Ascendino da Silva Mendes
Diretor Presidente



CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA PRES. DUTRA S/A