

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS DO INTERIOR PAULISTA S.A.

CNPJ/MF nº 03.207.703/0001-83

NIRE 35.300.171.870

**ASSEMBLÉIA GERAL DOS TITULARES DE DEBÊNTURES
DA 1ª EMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS DO INTERIOR PAULISTA S.A.
REALIZADA EM 5 DE NOVEMBRO DE 2010.**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos cinco dias do mês de novembro de 2010, às 11:00 horas, no escritório da Pentágono S.A. DTVM, Agente Fiduciário da Emissão, localizado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, nº 4.200 – Bloco 4 – Grupo 514.

- 2. CONVOCAÇÃO:** Editais de Convocação publicados no Diário Oficial e Jornal “Opinião”, em edições de 19, 20 e 21 de outubro de 2010, e no jornal “Valor Econômico”, nas edições de 20, 21 e 22 de outubro de 2010, conforme o disposto no artigo 124 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das Sociedades Anônimas”).

- 3. PRESENÇA:** Para esta deliberação, verificou-se a presença de debenturistas representando 74,11% (setenta e quatro inteiros e onze centésimos por cento) das debêntures da 1ª Emissão Pública de Debêntures Simples, não conversíveis em ações, todas nominativas e escriturais, da espécie com garantia real da Concessionária de Rodovias do Interior Paulista S.A. (“Companhia” e “Debenturistas”), conforme se verificou das assinaturas da Lista de Presença dos Debenturistas. Presentes ainda Nathalia Machado Loureiro, representante da Pentágono S/A Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, na qualidade de agente fiduciário das Debêntures (“Agente Fiduciário”), e os representantes da Companhia, o Sr. Francisco Leonardo Moura da Costa e a Sra. Maria de Castro Michielin.

4. MESA: Presidida pelo Sr. Rogério Paes Barreto, e secretariada pela Sra. Nathalia Machado Loureiro.

5. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a concessão de *waiver* para celebração do Contrato de Penhor de Segundo Grau de Ações, o qual criará um ônus de segundo grau sobre as ações empenhadas em 1º grau em favor dos debenturistas da Emissão a fim de garantir a Segunda Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie com Garantia Real, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação, da Companhia.

6. ABERTURA: Abertos os trabalhos, a representante do Agente Fiduciário verificou os pressupostos de quorum e convocação, assim como os instrumentos de mandato dos representantes dos Debenturistas presentes, declarando instalada a presente Assembléia com a presença de Debenturistas representando 74,11% (setenta e quatro inteiros e onze centésimos por cento) das debêntures da 1ª Emissão. Após a leitura da ordem do dia, a representante do Agente Fiduciário propôs aos presentes que elegessem um Presidente para conduzir os trabalhos e um Secretário para, dentre outras providências, lavrar a presente ata. Assim, por unanimidade, os Debenturistas presentes elegeram o Sr. Rogério Paes Barreto para presidir os trabalhos e a Srta. Nathalia Machado Loureiro para secretariá-lo.

7. DELIBERAÇÕES: Examinadas e debatidas as matérias constantes da Ordem do Dia, os Debenturistas, representando 74,11% (setenta e quatro inteiros e onze centésimos por cento) das debêntures em circulação, excluídos os títulos mantidos em tesouraria, por unanimidade de votos dos presentes e sem reservas, deliberaram aprovar a concessão de *waiver* para celebração do Contrato de Penhor de Segundo Grau de Ações, o qual criará um ônus de segundo grau sobre as ações empenhadas em 1º grau em favor dos debenturistas da Emissão a fim de garantir especificamente a Segunda Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie com Garantia Real, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação, da Companhia.

8. ENCERRAMENTO: Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, não houve qualquer manifestação. Assim sendo, nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a sessão e lavrada

a presente ata, que lida e achada conforme, foi assinada pelo Presidente, Secretário, representante do Agente Fiduciário e representantes da Companhia, tendo a totalidade os debenturistas presentes assinado o livro de registro de presença de debenturistas.

Rio de Janeiro, 5 de novembro de 2010.

Confere com a original lavrada em livro próprio

Nathalia Machado Loureiro
Secretária