



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Transportes
Companhia de Transportes Sobre Trilhos do Estado do Rio de Janeiro - Riotrilhos

A CGERF
atrasado a CGERF
Em, 11/02/16

CARTA DEFIN 001/2016

Rio de Janeiro, 03 de FEVEREIRO de 2016.

Leonel Carvalho Pereira
Superintendente
CRC/RJ 068449/O-7
ID: 1.946.117-1

Ilmº. Sra.
Joyce Borges do Couto Raposo
Superintendência de Relatórios Gerenciais (SUGER)

Senhor Contador Geral,

Em atendimento ao E-mail, de 02 de fevereiro de 2016, encaminhamos o demonstrativo da Composição Acionária da RIOTRILHOS, posição 31/12/2015 e a última Ata da Assembleia Geral alteração do Capital.

Atenciosamente,


Carlos Alberto Rinaldi da Silva
Gerente do Departamento Financeiro


Delma Santiago Sodré
Analista Especial de C. Interno

04.FEV.2016
11:32
Maria Tereza de Oliveira
Auxiliar de Fazenda A
139580-2

COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA DO CAPITAL SOCIAL DEFIN - DICON

1. DENOMINAÇÃO: COMPANHIA DE TRANSPORTES SOBRE TRILHOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO CNPJ: 04.611.818/0001-00 EM R\$
 2. SETOR DE ATIVIDADES: TRANSPORTES INSCRIÇÃO ESTADUAL: 77.239.758

3. OBJETIVOS SOCIAIS:
 I - PLANEJAR, PROJETAR, CONSTRUIR E IMPLANTAR SISTEMAS DE TRANSPORTE SOBRE TRILHOS OU GUIADOS NO ESTADO RJ, COM VISTAS À CONCESSÃO DO REFERIDO SERVIÇO PÚBLICO OU À FORMAÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS/PPP's; II - EXERCER, EM CASO DE DELEGAÇÃO DA AGÊNCIA REGULADORA, NOS LIMITES DESTA DELEGAÇÃO, A FISCALIZAÇÃO E O CONTROLE TÉCNICO - ECONÔMICO - FINANCEIRO DAS CONCESSÕES E DAS PPP's; III - AUXILIAR O PODER CONCEDENTE NA FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSPORTE SOBRE TRILHOS, INCLUSIVE ÀQUELAS RELACIONADAS À INTEGRAÇÃO; IV - PROMOVER O CONTROLE E O GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO DO SEU PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO E IMOBILIÁRIO, BEM COMO ZELAR PELO SEU ESTADO DE CONSERVAÇÃO V - PRESTAR CONSULTORIA NA ÁREA DE REGULAÇÃO E DE FISCALIZAÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES VI - REALIZAR CURSOS E SEMINÁRIOS E CELEBRAR CONVENIOS EM CONJUNTO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA OU A INICIATIVA PRIVADA, COM VISTAS À FORMULAÇÃO DE ESTUDOS DE DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE SOBRE TRILHOS OU GUIADOS DE PASSAGEIROS E CARGAS; VII - PRESTAR SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRANSPORTES SOBRE TRILHOS OU GUIADOS, QUER SEJAM DE PASSAGEIROS OU DE CARGA, INCLUSIVE AQUELES QUE VENHAM A SE INTEGRAR COM OUTROS MODAIS EM PORTOS, AEROPORTOS E TERMINAIS RODOVIÁRIOS.

4. SEDE E FORO: AV. N. S. DE COPACABANA, 493 - RIO DE JANEIRO/RJ - CEP 22031-000
 TEL.: (021)-23339100 - FAX PRES: (021)-2333.9111 - DAF: (021)-2333.9114
 5. DATA DA CONSTITUIÇÃO: 25 DE MAIO DE 2001
 6. CAPITAL SOCIAL: 31.12.2015 - CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO 5.653.397.155,36
 - CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO 7.119,30
 - ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL 2.266.958.794,80
 - VALOR ATRIBUÍDO A CADA AÇÃO 0,531212251629

7. COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA:

Nº DE ORDEM	ACIONISTAS NOMES E ENDEREÇOS	QUANTIDADE DE AÇÕES			PARTICIPAÇÃO CAPITAL TOTAL %	VALOR TOTAL	
		ORDINÁRIAS	PARTIC CAPITAL VOTANTE %	PREFERENCIAIS			TOTAL
1	ESTADO DO RIO DE JANEIRO Representação do Estado de Transportes do Estado do Rio de Janeiro Avn. Nossa Senhora de Copacabana, 493 CNPJ 42.498.667/0001-06	9.818.650.394	95,44		9.818.650.394	92,26	5.215.787.383,76
2	UNIÃO FEDERAL Representação do Ministério da Fazenda Esplanada dos Ministérios Bl.P 7o. Brasília/DF CNPJ 00.394.411/0001-09	335.954.609	3,26	354.333.381	690.287.990	6,49	366.689.437,44
3	MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO Rua São Clemente, 360 - Botafogo/RJ CNPJ 42.498.733/0001-48	133.506.586	1,30		133.506.586	1,25	70.920.334,16
TOTAL		10.288.111.589	100,00	354.333.381	10.642.444.970	100,00	5.653.397.155,36

8. DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS PARA AUMENTO DE CAPITAL:

REFERÊNCIA	ESTADO	MUNICÍPIO	UNIÃO	TOTAL
EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.266.958.794,57	0,18	0,05	2.266.958.794,80
TOTAL	2.266.958.794,57	0,18	0,05	2.266.958.794,80

Delma Santiago Sodré
 Analista Especial de Controle Interno
 CRC-RJ 044262/O-9



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Transportes
Companhia de Transportes Sobre Trilhos do Estado do Rio de Janeiro

04
/

COMPANHIA DE TRANSPORTES SOBRE TRILHOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - RIOTRILHOS

**CNPJ 04.611.818/0001-00
NIRE 33.3.0026871-5**

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL
ORDINÁRIA E REALIZADA EM
17 DE MARÇO DE 2015**

I - DATA, HORA E LOCAL: dezessete de março de dois mil e quinze, às 15:00 horas, na sede social da Companhia, na Av. Nossa Senhora de Copacabana, 493 - 9º andar. **II - MESA:** Dr^a Itaiiana Camila de Jesus - Presidente, Agostinho do Nascimento Netto, representante da União e Zenaide Garcia Capral, Secretária. **III - "QUORUM":** Presença de acionistas representando mais de 2/3 (dois terços) do capital social, conforme assinaturas na Lista de Presenças. **IV - CONVOCAÇÃO:** Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, Parte V, dos dias 05, 06 e 09/03/2015 e no Jornal do Comércio, dos dias 05, 06 e 09/03/2015. **V - ORDEM DO DIA:** Em Assembleia Geral Ordinária: 1) Exame, discussão e votação do Relatório da Diretoria Executiva e das Demonstrações Contábeis relativa ao exercício findo em 31 de dezembro de 2013. 2) Eleição de membros para o Conselho de Administração e fixação da respectiva remuneração. 3) Eleição dos membros Efetivos e Suplentes do Conselho Fiscal e fixação da respectiva remuneração. Em Assembleia Geral

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]
1

Av. N. S. Copacabana 493 - Copacabana - Rio de Janeiro - RJ - CEP 22031-000 - Tel (21) 2333-9081

[Handwritten signature]
Bernardo F. S. Berwanger
Secretário Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: COMPANHIA DE TRANSPORTES SOBRE TRILHOS DO ESTADO DO RIO JANEIRO
RIOTRILHOS
Nire: 33300268715
Protocolo: 0020151307450 - 30/04/2015
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 04/05/2015, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
Autenticação: 3E69F2EFE0F73A076F38026E689FACCA0ACCAB5B5D0A9D0429B7F0F0FFEFCDCC
Arquivamento: 00002756148 - 04/05/2015

Conferir com o 0



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Transportes
Companhia de Transportes Sobre Trilhos do Estado do Rio de Janeiro

50
A

Extraordinária: 1) Alteração no Estatuto Social, aprovado na AGO/AGE de 16/08/2012. 2) Assuntos Gerais. **VI – COMUNICAÇÕES DO PRESIDENTE** - Em conformidade com o disposto no artigo 130, parágrafo 1º da Lei 6.404/76, a ata será materializada sob a forma de sumário dos fatos ocorridos, devendo, as dissidências, serem formalizadas através de votos por escrito, que serão recebidos e rubricados pela Mesa, ficando arquivados na sede da Companhia. **VII – DELIBERAÇÕES: APROVADAS POR MAIORIA DE VOTOS COM ABSTENÇÃO DO REPRESENTANTE DA UNIÃO: EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:** 1) Pela aprovação do Relatório da Diretoria e das Demonstrações Contábeis relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2013, acompanhados de Pareceres do Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Auditoria Interna, com ressalvas, Auditoria Independente com ressalvas, e do certificado expedido pela Auditoria Geral do Estado que configuram regularidade com ressalva, as quais devem ser sanadas pela Companhia. 2) Pela eleição para membros do Conselho de Administração, em substituição e para completar o mandato dos substituídos, iniciado em 05.11.2014, e mantida a remuneração vigente, em conformidade com o artigo 30 do Estatuto Social, os conselheiros a seguir: Sr. **BERNARDO RIBEIRO DE CARVALHO**, brasileiro, casado, publicitário, residente e domiciliado na Av. Borges de Medeiros, nº 3459, aptº 702, Lagoa, nesta cidade, portador da carteira de identidade nº 118284389 do DETRAN/RJ e inscrito no CPF sob nº 086.442.807-32, em substituição ao Sr. **ALCIMAR PONTES CALDAS** e Sr. **CARLOS LUIZ MARTINS PEREIRA E**

[Assinatura]

[Assinatura]

Av. N. S. Copacabana 93 - Copacabana - Rio de Janeiro - RJ - CEP 22031-000 - Tel (21) 2333-9081

[Assinatura]
Bernardo F. S. Berwanger
Secretário Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: COMPANHIA DE TRANSPORTES SOBRE TRILHOS DO ESTADO DO RIO JANEIRO
RIOTRILHOS
Nire: 33300268715
Protocolo: 0020151347450 - 30/04/2015
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 04/05/2015, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
Autenticação: 3E69F2EFE0F73A076F38026E689FACC7A0ACCAB5B5D0A9D0429B7F0F0FFEFDC
Arquivamento: 00002756148 - 04/05/2015

Confere com o Or



Governo do Estado do Rio de Janeiro
 Secretaria de Estado de Transportes
 Companhia de Transportes Sobre Trilhos do Estado do Rio de Janeiro

06
 J

SOUZA, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado na Rua Pedro Ludovico, nº 251, Barra da Tijuca, nesta cidade, portador da carteira de identidade nº 19800499 do IFP/RJ e inscrito no CPF sob nº 090.394.737-49, em substituição ao Sr. MARCELO JOSÉ GOMES DE SOUZA. 3) Pela eleição dos seguintes membros para compor o Conselho Fiscal, com mandato até a próxima Assembléa Geral Ordinária que se realizar em 2016, bem como mantida a remuneração vigente, em conformidade com o artigo 39 e Parágrafo Único do Estatuto Social da Companhia, abstendo-se a União de votar nos representantes indicados pelo Estado e vice-versa. Como representantes do Estado do Rio de Janeiro: A) indicados pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG: EFETIVO: CRISTINA LUCIA DE BARROS VIANNA, brasileira, divorciada, advogada, endereço comercial na Av. Erasmo Braga, nº 118, 7º andar, Centro, nesta cidade, portadora da carteira de identidade nº 025107682 do DETRAN/RJ, e inscrita no CPF sob o nº 406.229.087-15; SUPLENTE: EDUARDO ITAGYBA DE ARAUJO PADILHA, brasileiro, casado, advogado, endereço comercial na Av. Erasmo Braga, nº 118, 7º andar, Centro, nesta cidade, portador da carteira de identidade nº 44.270 da OAB/RJ, e inscrito no CPF sob o nº 628.906.547-53. B) indicados pela Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ: EFETIVO: ANDREA ANDRADE LENGRUBER, brasileira, casada, contadora, residente e domiciliada na Rua Professor Lacê, nº 485, Ramos, nesta cidade, portadora da carteira de identidade nº 074.207/0-8, do CRC-RJ e inscrita no CPF sob o nº 013.055.487-10; SUPLENTE: CARLOS HENRIQUE SODRÉ

Q

91

3

Av. N. S. Copacabana 493 - Copacabana - Rio de Janeiro - RJ - CEP 22031-000 - Tel (21) 2333-9081

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
 Empresa: COMPANHIA DE TRANSPORTES SOBRE TRILHOS DO ESTADO DO RIO JANEIRO
 RIOTRILHOS
 Nire: 33300268715
 Protocolo: 0020151347450 - 30/04/2015
 CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 04/05/2015, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
 Autenticação: 3E69F2EFE0F73A076F38026E689FACC7A0ACCAB5B5D0A9D0429B7F0FF0FFEF6DC
 Arquivamento: 00002756148 - 04/05/2015

Compare com o Original

Bernardo F. S. Berwanger
 Bernardo F. S. Berwanger
 Secretário Geral

Bernardo F. S. Berwanger



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Transportes
Companhia de Transportes Sobre Trilhos do Estado do Rio de Janeiro

02
A

COUTINHO, brasileiro, casado, analista de controle interno, residente e domiciliado na Rua Nossa Senhora das Mercês, nº 107, aptº 304, Fonseca, Niterói, portador da carteira de identidade nº 60.079/0-4, CRC/RJ e inscrito no CPF sob o nº 914.890.247-00. C) indicados pela Secretaria de Estado de Transportes - **SETRANS**: **EFETIVO**: Sr. **ROBERTO FURTADO CARVALHO MOTTA**, brasileiro, solteiro, administrador, residente e domiciliado na Rua Professor Manuel Ferreira, nº 122, aptº 306, Gávea, nesta cidade, portador da carteira de identidade nº 115370603, IFP/RJ e inscrito no CPF sob o nº 076.001.467-11; **SUPLENTE**: **MARIANA DA COSTA DUARTE**, brasileira, natural do Estado do Rio de Janeiro, solteira, advogada, endereço comercial à Av. Nossa Senhora de Copacabana, 493, 11º andar, Copacabana, nesta cidade, portadora da carteira de identidade nº 21.451.520-7, SSP/RJ e inscrita no CPF sob o nº 125.295.867-64. Indicados, em votação em separado, com abstenção do Estado do Rio de Janeiro, como representantes da União: D) indicados pela Secretaria do Tesouro Nacional: **EFETIVO**: **MARIA ANGELA MOREIRA CARNAVAL**, brasileira, natural do Estado Rio de Janeiro, casada, administradora pública, endereço comercial Av. Presidente Antonio Carlos, 375, 8º andar, sala 827, Centro, nesta cidade, portadora da carteira de identidade nº 00649-2 do CRA/RJ e inscrita no CPF sob o nº 551.195.067-04. **SUPLENTE**: **LUIZ CLAUDIO FERNANDES LOURENÇO GOMES**, brasileiro, natural do Estado do Rio do Janeiro, divorciado, engenheiro metalúrgico, residente e domiciliado à Rua Ilha da Coroa, 21, Barra da Tijuca, nesta cidade, portador da carteira de identidade nº

[Assinatura]

[Assinatura]

4

Av. N. S. Copacabana 493 - Copacabana - Rio de Janeiro - RJ - CEP 22031-000 - Tel (21) 2333-9081

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: COMPANHIA DE TRANSPORTES SOBRE TRILHOS DO ESTADO DO RIO JANEIRO
RIOTRILHOS
Nire: 33300268715
Protocolo: 0020151347450 - 30/04/2015
CERTIFICADO DE DEFERIMENTO EM 04/05/2015, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
Autenticação: 3E69F2EFE0F73A076F38026E689FACC7A0ACCAB5B5DDA9D0429B7F0F0FFFCDC
Arquivamento: 00002756148 - 04/05/2015

[Assinatura]
Bernardo F. S. Berwanger
Secretário Geral

Conferir com o Original

[Assinatura]



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Transportes
Companhia de Transportes Sobre Trilhos do Estado do Rio de Janeiro

08
4

07.394.392-0, do IFP/RJ e inscrito no CPF sob o nº 981.962.007-49. E) indicados pelo Ministério dos Transportes: conforme Ofícios nºs 428/GM-MT, de 25/03/2012 e 1158/GM-MT, de 1007/2014 EFETIVO: CLÁUDIA APARECIDA DE SOUZA TRINDADE, brasileira, natural do Estado Paraná, solteira, Procuradora da Fazenda/MF, residente e domiciliada SQN 313, bloco J, aptº 105, Brasília/DF, portadora da carteira de identidade nº 3.179.669.5, e inscrita no CPF sob o nº 614.738.809-63; SUPLENTE: SANELVA MOREIRA RAMOS DE VASCONCELOS FILHO, brasileiro, natural do Estado de Pernambuco, casado, engenheiro civil, residente e domiciliado na SHIS, QL 18, conjunto 14, casa 20, Lago Sul, Brasília/DF, portador da carteira de identidade nº 691903, SSP/PE e inscrito no CPF sob o nº 045.987.344-00. EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: Pela exclusão dos incisos XXVI e XXVII do artigo 24, e inclusão dos incisos X e XI no artigo 27, da seguinte forma: Art. 27 – Compete ao Diretor de Engenharia... X – realizar o acompanhamento técnico, econômico, financeiro e ambiental das concessões metroviárias, para fins de aprovação pelo Poder Concedente, através de revisões quinquenais, definições de outorgas, propostas de investimentos dos projetos em geral, submetendo-os a aprovação do Diretor-Presidente. XI - acompanhar os processos de novas concessões e aperfeiçoar de forma sistemática os documentos que regem as mesmas, submetendo-os a aprovação do Diretor-Presidente. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a Presidente deu por encerrados os trabalhos, suspendendo a reunião pelo tempo necessário à

R

5

Av. N. S. Copacabana 493 - Copacabana - Rio de Janeiro - RJ - CEP 22031-000 - Tel (21) 2333-9081

Bernardo F. S. Berwanger
Secretário Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: COMPANHIA DE TRANSPORTES SOBRE TRILHOS DO ESTADO DO RIO JANEIRO
RIOTRILHOS
Nire: 33300268715
Protocolo: 0020151347450 - 30/04/2015
CERTIFICADO O DEFERIMENTO EM 04/05/2015, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
Autenticação: 3E69F2EFE0F73A076F38026E689FACC7A0ACCA5B5D0A9D0429B7F0F0FFEFDCD
Arquivamento: 00002756148 - 04/05/2015

Compare com o Original



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Transportes
Companhia de Transportes Sobre Trilhos do Estado do Rio de Janeiro

09
A

lavratura da presente ata, após o que a mesma lida, aprovada, e a seguir assinada por todos os acionistas presentes.

Rio de Janeiro 17 de março de 2015.

Itaiana Camila de Jesus
Itaiana Camila de Jesus

Presidente e Representante do ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Agostinho do Nascimento Netto
Agostinho do Nascimento Netto
Representante da UNIÃO

Zenaide Garcia Cabral
Zenaide Garcia Cabral
Secretária

9

6

Av. N. S. Copacabana 493 - Copacabana - Rio de Janeiro - RJ - CEP 22031-000 - Tel (21) 2333-9081

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: COMPANHIA DE TRANSPORTES SOBRE TRILHOS DO ESTADO DO RIO JANEIRO
RIOTRILHOS
Nire: 33300268715
Protocolo: 0020151327450 - 30/04/2015
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 04/05/2015, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
Autenticação: 3E69F2EFE0F73A076F38026E689FACC7A0ACCAB5B5DDA9D0429B7F0F0FFFCDC
Arquivamento: 00002756148 - 04/05/2015

Bernardo F. S. Berwanger
Bernardo F. S. Berwanger
Secretário Geral

Confira com o Original

[Handwritten signature]