

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA REGIÃO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO S.A.
CDURP

CNPJ nº 11.628.243/0001-95

NIRE nº 33.3.0029277-2

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA CDURP REALIZADA EM 11 DE NOVEMBRO DE 2010.

(Lavrada sob a forma de sumário, como faculta o art. 130, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76)

Data, Horário e Local:

Aos 11 (onze) dias do mês de novembro de 2010, às 14:00 horas, na sede social da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA REGIÃO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO S.A. – CDURP (“CDURP” ou “Companhia”), na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Gago Coutinho, nº 52 - 5º andar (parte), Laranjeiras.

Convocação:

Dispensada a publicação de editais de convocação, na forma do §4º do Artigo 124 da Lei 6.404/76, tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da Companhia.

Presença:

Os Acionistas da Companhia representando a totalidade de seu capital.

Mesa:

Presidente: Eduardo Paes

Secretário: Gabriela Belluomini Alves Cruzeiro.

Ordem do Dia:

1. Definição do montante global da remuneração anual dos membros da Administração;
2. Retificação da remuneração dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal, estabelecido na Ata de Assembléia Geral de Constituição da CDURP, de 07/01/2010;
3. Renúncia de Membro do Conselho de Administração.

Deliberações:

Prestados os esclarecimentos necessários, foram tomadas, por unanimidade de votos dos acionistas presentes detentores da totalidade do capital da Companhia, as seguintes deliberações:

- (1) aprovar a remuneração global da Administração para o exercício de 2010, no valor anual de R\$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais), a título de remuneração mensal, encargos e benefícios, definidos pelo Conselho de Administração;
- (2) aprovar a retificação da ata de constituição da Companhia datada de 07/01/2010, concernente ao valor e à forma de pagamento da remuneração ali definida para os membros dos conselhos de administração e fiscal, de forma que seja plenamente atendido o disposto no Art. 162 da Lei 6.404/76. Com efeito, promover os ajustes necessários em relação aos pagamentos já realizados a serem compensados dentro do próprio exercício, na forma definida pelo Conselho de Administração.
- (3) foi conhecido e aceito o pedido de renúncia da Conselheira EDUARDA CUNHA DE LA ROCQUE, datado de 30/08/2010, mantendo-se a vaga em aberto.

The bottom of the document features several handwritten signatures in black ink. To the left of the signatures is a circular stamp, likely the official seal of the company, though the text within it is difficult to read. The signatures are scattered across the bottom right quadrant of the page.

Encerramento:

Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu a assembléia por encerrada, sendo lavrada a presente ata, em 3 (três) vias, a qual foi por todos lida, achada conforme e assinada, ficando autorizada a sua publicação.

Na forma do art. 130, parágrafo 2º da Lei 6.404/76, foi autorizada a publicação da presente ata com omissão das assinaturas dos acionistas.

Rio de Janeiro, 11 de novembro de 2010.

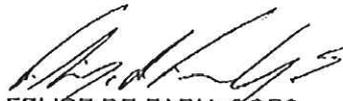
Gabriela B.A. Cruzeiro
GABRIELA BELLUOMINI ALVES CRUZEIRO
Secretário

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 Nome: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA REGIAO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO S/A CDURP
 Nro: 33.3.0029277-2
 Protocolo: 07-2010770347-3 - 22/12/2010
 CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 22/12/2010. E O REGISTRO SOB O NÚMERO
 E DATA ABAIXO
 00002129195
 DATA: 22/12/2010
 Valéria S.M. Serra
 SECRETÁRIA GERAL



LISTA DE PRESENÇA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA CDURP
REALIZADA EM 11 DE NOVEMBRO DE 2010.


EDUARDO PAES


FELIPE DE FÁRIA GOES


LUIZ ANTÔNIO CHRISPIM GUARANA


SÉRGIO RABACA MOREIRA DIAS

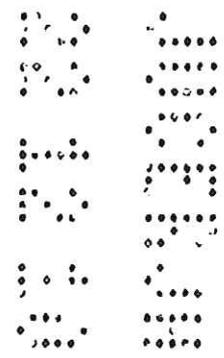

SIDDHARTA PEREIRA PINTO

24 OFICIO DE HORAS

24 OFICIO DE HORAS

24 OFICIO DE HORAS

24 OFICIO DE HORAS



SELO DE FISCALIZAÇÃO
SECRETARIA GERAL DA JUSTIÇA - RJ
RECONHECIMENTO DE FIRMA
POR TENEQUINÇA

UZI
SGX68452

SELO DE FISCALIZAÇÃO
SECRETARIA GERAL DA JUSTIÇA - RJ
RECONHECIMENTO DE FIRMA
POR TENEQUINÇA

SELO DE FISCALIZAÇÃO
SECRETARIA GERAL DA JUSTIÇA - RJ
RECONHECIMENTO DE FIRMA
POR TENEQUINÇA

SELO DE FISCALIZAÇÃO
SECRETARIA GERAL DA JUSTIÇA - RJ
RECONHECIMENTO DE FIRMA
POR TENEQUINÇA

SELO DE FISCALIZAÇÃO
SECRETARIA GERAL DA JUSTIÇA - RJ
RECONHECIMENTO DE FIRMA
POR TENEQUINÇA

SELO DE FISCALIZAÇÃO
SECRETARIA GERAL DA JUSTIÇA - RJ
RECONHECIMENTO DE FIRMA
POR TENEQUINÇA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 Nome: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA REGIÃO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO S/A CDURP
 Nire : 33.3029277-2
 Protocolo : 07-2010/770947-3
 CERTIFICADO QUE O PRESENTE FOI ARQUIVADO SOB O N°
 00002129195
 DATA: 22/12/2010
 Valéria G. M. Serra
 SECRETÁRIA GERAL