

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 10 DE JANEIRO DE 2011. /

(Lavrada sob a forma de sumário, como faculta o art. 130, parágrafo 1º, da Lei n.º 6.404/76)

Data, Horário e Local:

Aos 10 (dez) dias do mês de janeiro de 2011, às 10:00 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: Felipe de Faria Góes. /

Secretária: Gabriela Belluomini Alves Cruzeiro. /


Ordem do Dia:

1. Re-ratificação da quantidade de ações dos Acionistas da Companhia constantes da Lista de Presença da Ata da Assembléia Geral Extraordinária realizada no dia 26 de março de 2010; /
2. Ratificação dos depósitos de FGTS já realizados nas contas vinculadas dos diretores da CDURP referente ao exercício de 2010. /
3. Re-ratificação dos atos praticados na Assembléia Geral Extraordinária realizada em 01 de setembro de 2010 concernentes ao item "2" da Ordem do Dia: Alteração do limite máximo de /











4

aumento de capital social, independentemente de decisão da Assembléia Geral, até o limite de R\$ 3.020.000.000,00 (três bilhões e vinte milhões de reais);

Deliberações:

1. Após o exame dos Boletins de Subscrição de Ações emitidos pela CDURP até o dia 26 de março de 2010, os acionistas da Companhia deliberaram, sem ressalvas ou restrições, que a quantidade de ações dos Acionistas constantes da Lista de Presença da Ata da Assembléia Geral Extraordinária realizada no dia 26 de março de 2010 deverá ser da seguinte forma: MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO – 125.287 ações; FELIPE DE FARIA GÓES – 1 ação; SERGIO RABAÇA MOREIRA DIAS – 1 ação; LUIZ ANTÔNIO CHRISPIM GUARANÁ – 1 ação; 2. Prestados os esclarecimentos necessários, foi deliberado por unanimidade de votos dos acionistas detentores da totalidade do capital da Companhia, que ficam ratificados os depósitos de FGTS realizados até a presente data nas contas vinculadas dos diretores da CDURP referentes ao exercício de 2010. 3. Foi aprovada sem ressalvas pelos acionistas, a RE-RATIFICAÇÃO da Ata de Assembléia Geral Extraordinária realizada em 01 de setembro de 2010, para consignar que, além dos CEPACs e Terrenos, o Município do Rio de Janeiro poderá integralizar o capital social da Companhia com recursos de qualquer natureza, na forma da lei, observando-se as condições e prazos definidos pelo Conselho de Administração.

Encerramento:

Nada mais havendo a tratar, a Presidente deu a assembléia por encerrada, sendo lavrada a presente ata, em 2 (duas) 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, 10 de janeiro de 2011.

Gabriela B A Cruzeiro
GABRIELA BELLUOMINI ALVES CRUZEIRO
Secretária




[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

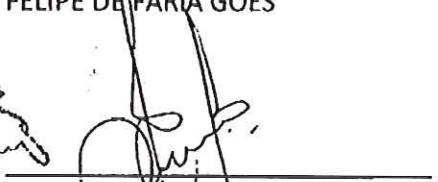
LISTA DE PRESENÇA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA CDURP REALIZADA EM 10 DE JANEIRO DE 2011.

15


 FELIPE DE FÁRIA GOES

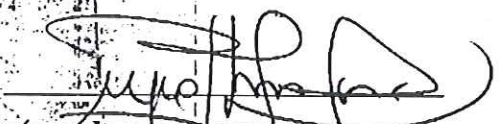
24º OFÍCIO DE NOTAS

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: 33.3.0029277-2
 Protocolo: 07-2011/237492-1
 CERTIFICO QUE O PRESENTE FOI ARQUIVADO SOB O Nº 00002207179
 DATA: 11/07/2011
 Valéria G.M. Serra
 SECRETÁRIA GERAL

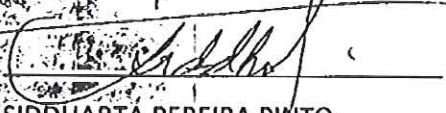

 MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO
 Representado pela Servidora
 NADIA ASSUNÇÃO FERNANDES NEVES
 Matrícula 11/156.216-4

24º OFÍCIO DE NOTAS


 LUIZ ANTÔNIO CHRISPIM GUARANÁ


 SÉRGIO RABACA MOREIRA DIAS

24º OFÍCIO DE NOTAS


 SIDDHARTA PEREIRA PINTO

24º OFÍCIO DE NOTAS

24º OFÍCIO DE NOTAS JOSE RAYDO PINHEIRO PINHO
 Av. Almirante Barroso, 137 - Loja 6 - Fone: 3553-6021 Nº: 11051
 Reconheço por semelhança as firmas de: LUIZ ANTÔNIO CHRISPIM GUARANÁ,
 FELIPE DE FÁRIA GOES, SÉRGIO RABACA MOREIRA DIAS, SIDDHARTA PEREIRA
 PINTO, as quais conferi com os padrões arquivados em cartório,
 Valores: de Janeiro, 3 de Maio de 2011.
 Firma.....R\$ 1,20 de teste.....
 Proc. dados.....R\$ 4,00
 Total.....R\$ 21,45
 ANDRÉ DE MELU ARCHADO DOS SANTOS

24º SERVIÇO NOTARIAL
 Elaborado por: [Signature]
 Tabelião

SELO DE FISCALIZAÇÃO
 CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA - RJ
 RECONHECIMENTO DE FIRMA
 POR SEMELHANÇA
 KUF 1 ATO
 SHU67617

SELO DE FISCALIZAÇÃO
 CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA - RJ
 RECONHECIMENTO DE FIRMA
 POR SEMELHANÇA
 KUF 1 ATO
 SHU67646

SELO DE FISCALIZAÇÃO
 CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA - RJ
 RECONHECIMENTO DE FIRMA
 POR SEMELHANÇA
 ZJK 1 ATO
 SHU67647

SELO DE FISCALIZAÇÃO
 CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA - RJ
 RECONHECIMENTO DE FIRMA
 POR SEMELHANÇA
 TJH 1 ATO
 SHU67656

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: 33.3.0029277-2
 Protocolo: 07-2011/237492-1
 CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 11/07/2011. E O REGISTRO SOB O NÚMERO 00002207179
 DATA: 11/07/2011
 Valéria G.M. Serra
 SECRETÁRIA GERAL