

3

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

CDURP

CNPJ nº 11.628.243/0001-95

NIRE 33.3.0029277-2

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 13 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, Hora e Local:

Aos treze dias do mês de janeiro do ano de 2011, às 10:00 horas, na sede da sociedade localizada na Rua Gago Coutinho nº 52, 5º andar, parte, Laranjeiras, Rio de Janeiro.

Convocação:

Dispensada a publicação de edital 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.

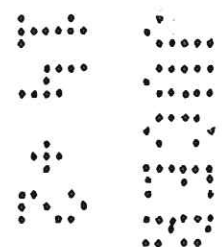
Presença:

Estiveram presentes à Assembléia, realizada em primeira convocação, os seguintes acionistas, detentores da totalidade do capital social: Município do Rio de Janeiro, representada pelo Prefeito Municipal Eduardo da Costa Paes, Felipe de Faria Góes, Luiz Antonio C. Guaraná, Sérgio Rabaça Moreira Dias e Siddharta Pereira Pinto.

Viesas:

Presidente: Eduardo da Costa Paes.

Secretária: Gabriela Belluomini Alves Cruzeiro.



Ordem do Dia:

- (1) Alteração do limite máximo de aumento de capital social, independentemente de decisão da Assembléia Geral, até o limite de R\$ 4.020.000.000,00 (quatro bilhões e vinte milhões de reais);
- (2) Subscrição de novas ações pelo Município do Rio de Janeiro.

(Handwritten signatures and stamps)

14

Deliberações:

Após exame e discussão dos itens do dia e os respectivos documentos, os acionistas da Companhia deliberaram, por unanimidade de votos, pela:

(1) Alteração do limite máximo de R\$ 3.020.000,00 (três bilhões e vinte milhões de reais) para aumento do capital social da CDURP, fixado no § 1º do art. 6º do Estatuto da Companhia, para 4.020.000,00 (quatro bilhões e vinte milhões de reais).

Em virtude dessa aprovação, o § 1º do art. 6º do Estatuto da Companhia passa a ter a seguinte redação: "§ 1º A CDURP está autorizada a aumentar o seu capital social, independentemente de decisão da Assembléia Geral e de reforma estatutária, até o limite de R\$ 4.020.000,00 (quatro bilhões e vinte milhões de reais), através da emissão de ações ordinárias, de uma ou mais classes, até o limite fixado em lei, sem guardar proporção com as ações preferenciais já existentes ou com as ações ordinárias, mediante deliberação do Conselho de Administração, que fixará as condições de emissão e colocação dos referidos valores mobiliários, observado o direito de preferência de todos os acionistas". O Estatuto Social será compilado oportunamente.

Reste claro para os atos e efeitos a serem produzidos, que a presente majoração do capital social da CDURP decorre, exclusivamente, da intenção do Município do Rio de Janeiro de integralizar CEPACs e Terrenos na Companhia.

Outros assuntos:

(3) Nesta oportunidade o Município do Rio de Janeiro realiza nova subscrição nos termos do Boletim de Subscrição de Ações nº 05, parte integrante da presente Ata, destinando-se para arquivo da sociedade e demais fins determinados em Lei. Registra-se, ainda, a renúncia pelos demais acionistas ao direito de preferência e qualquer outro direito decorrente das ações que lhe foram cedidas em fidúcia pelo Município do Rio de Janeiro.

Encerramento:

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata em 2 (duas) vias de igual teor e forma.

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

Rio de Janeiro, 13 de janeiro de 2011.

Gabriela Belluomini Alves Cruzeiro
Gabriela Belluomini Alves Cruzeiro
Secretária

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 Nome: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA REGIAO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO S/A CDURP
 Nire: 33.3.0079277-2
 Protocolo: 07-2011/040742-3 - 10/02/2011
 CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 14/02/2011. E O REGISTRO DO UURP
 E DATA ABAIXO.

00002148252
 DATA: 14/02/2011

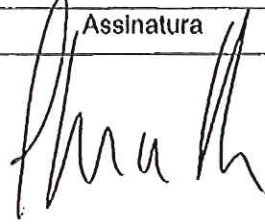
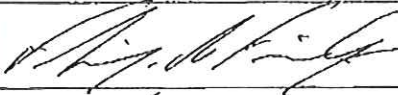


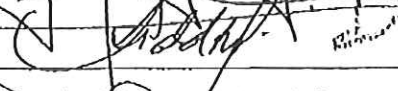
Valéria L.M. Serra
 Valéria L.M. Serra
 SECRETÁRIA GERAL

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 Nome: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA REGIAO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO S/A CDURP
 Nire: 33.3.0079277-2
 Protocolo: 07-2011/040742-3
 CERTIFICO QUE O PRESENTE FOI ARQUIVADO SOB O Nº 00002148252
 DATA: 14/02/2011

Valéria L.M. Serra
 Valéria L.M. Serra
 SECRETÁRIA GERAL

5

LISTA DE PRESENÇA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA CDURP
REALIZADA EM 13 DE JANEIRO DE 2010.

Acionistas	Quantidade de ações	Assinatura
MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, representado pelo Prefeito Municipal Eduardo da Costa Paes	35.183.275	
Felipe de Faria Góes	1	
Luiz Antonio C. Guaraná	1	
Sérgio Rabaça Moreira Dias	1	
Siddharta Pereira Pinto	1	
Quantidade de ações	35.183.279	(100% do capital social)

5000000000
5000000000
5000000000
5000000000
5000000000

23. Oclio de Notas-MATRIZ - Notario: GUIDO MACIEL
Av. Nilo Pocanha, 20 - LOJA A - RJ - Tel: 2544-7474
Reconheco por semelhanca a(s) firma(s) de:

[0010342]-EDUARDO DA COSTA PAES

Rio de Janeiro, 28 de Janeiro de 2011 às 14:49:18
Em Testemunho da Verdade.
DIOGO FERREIRA DA SILVA-ESCREVENTE AUTORIZADO - 94-12428
Usuário do sistema: ANTONIO LUIZ DA SILVA LIMA - 94-10088
Total I - R\$ 5,27

23. OFÍCIO DE NOTAS
Diogo Ferreira da Silva
Escrivente Autorizado
GPPS 8240

SELLO DE FISCALIZAÇÃO
SECRETARIA GERAL DA JUSTIÇA - RJ
RECONHECIMENTO DE FIRMA
POR SEMELHANÇA

FJB 11ATO
51056533

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....



BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA REGIÃO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO S/A - CDURP

Emissor
 Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro S/A - CDURP

Nº do Boletim 05	Data da Subscrição 13/01/2011	CNPJ/MF 11.628.243/0001-95
----------------------------	---	--------------------------------------

Endereço Rua Gago Coutinho, nº 52, 5º andar - parte	Cidade Rio de Janeiro	UF RJ
---	---------------------------------	-----------------

Características da Emissão
 Emissão de 5.060.000 (cinco milhões e sessenta mil) ações ordinárias e nominativas da CDURP, sem valor nominal, nos termos da Ata de Assembléia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 13.01.2011.

Nome/Denominação do Subscritor MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO por seu representante legal	CPF/CNPJ 42.498.733/0001-48
--	---------------------------------------

Endereço da pessoa jurídica Rua Afonso Cavalcanti	nº/complemento 455
---	------------------------------

Bairro Cidade Nova	Cidade Rio de Janeiro	UF RJ	CEP 20.211-901
------------------------------	---------------------------------	-----------------	--------------------------


Quantidade e Tipo de Ações 5.060.000 (cinco milhões e sessenta mil) ações ON.	Preço de Emissão R\$ 100,00 (por ação)	Valor em R\$ da Subscrição R\$ 506.000.000,00 (quinhentos e seis milhões de reais)
---	--	--

Condições de Integralização:
 O Subscritor integralizará o valor das Ações ora subscritas mediante chamadas para integralização de capital a serem realizadas pela CDURP, aprovadas por seu Conselho de Administração, nos termos do seu Estatuto Social.

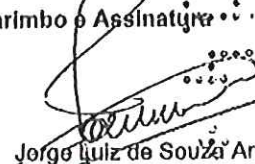
Cada chamada para integralização de capital será requerida ao Subscritor mediante carta que fixará as condições para recebimento dos recursos integralizáveis.

O Subscritor declara, para todos os fins de direito, que está de acordo com as condições expressas neste presente Boletim de Subscrição.

Subscritor
 Município do Rio de Janeiro representado por seu prefeito
 Eduardo da Costa Paes

Carimbo e Assinatura

 Eduardo da Costa Paes

Emissor
 Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro S/A - CDURP

Carimbo e Assinatura

 Jorge Luiz de Souza Arraes
 Diretor Presidente

23. **Ofício de Notas-MATRIZ - Notário: GUIDO MACIEL**
 Av. Nilo Pecanha, 26 - LOJA A - RJ - Tel: 2544-7474

Reconhoco por semelhança a(e) **Ilma(e) de:**
 (0010342) - EDUARDO DA COSTA PAES

Rio de Janeiro, 28 de Janeiro de 2011 às 14:49:17
 Em Testemunho da Verdade.

DIOGO FERREIRA DA SILVA - ESCRIVENTE AUTORIZADO - 04-12428
 Usuário do sistema: ANTONIO LUIZ DA SILVA LIMA - 04-10088
 Total - R\$ 5,27

