

032

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 ORDINÁRIA REALIZADA CUMULATIVAMENTE COM A ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 29 DE ABRIL 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 29 (vinte e nove) dias do mês de abril de 2011, às 15:00 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:

Presentes os Acionistas da Companhia representando a totalidade de seu capital social. Em atenção ao disposto no parágrafo 1º do Art 134 da Lei 6.404/76, estavam presentes o Diretor Presidente da CDURP, Jorge Luiz de Souza Arraes, o Diretor de Administração e Finanças, Jalisson Lage Maciel, além do representante da Ernst & Young Terco Auditores Independentes, o sr. Guilherme Portella Cunha. Atendendo ao disposto no Art. 164 da referida Lei, também estava presente a sra. Márcia Cristina de Lima Aldy, membro do Conselho Fiscal da Companhia.

Mesa:

Presidente: Felipe de Faria Goes

Secretário: Gabriela Belluomini Alves Cruzeiro



Handwritten signatures and initials of the board members and attendees.

04R

Ordem do Dia:

Assembléia Geral Ordinária:

1. Aprovação das contas dos Administradores, exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2010 e
2. Eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal.

Assembléia Geral Extraordinária:

1. Fixação da remuneração global anual dos Administradores.

Deliberações:

Em Assembléia Geral Ordinária:

1. Foi apresentada aos Senhores Acionistas, a documentação pertinente à Prestação de Contas dos Administradores, as Demonstrações Contábeis auditadas relativas ao Exercício Social encerrado em 31/12/2010 bem como o parecer do Conselho Fiscal, do Conselho de Administração e dos Auditores Independentes, que após o exame necessário, foi aprovada por unanimidade de votos dos acionistas detentores da totalidade do capital da Companhia. Considerando que não houve apuração de lucro no exercício de 2010, restaram prejudicadas quaisquer discussões a respeito de sua destinação e distribuição de dividendos. 2. Em razão do término do mandato dos atuais membros do Conselho Fiscal, foi aprovada a reeleição de todos os membros do atual Conselho Fiscal, para um mandato de 1 (um) ano, a findar na Assembléia Geral Ordinária de 2012, a saber: Márcia Cristina de Lima Aldy, brasileira, economista, solteira, residente e domiciliada na Rua Grão de Areia, 131/apto. 201 – Ilha do Governador, Rio de Janeiro/RJ, CPF nº 013.046.397-38, RG nº 08149299-3 IFP, membro efetivo; Afonso Celso Gonçalves Frederick, brasileiro, contador, casado, residente e domiciliado na Rua Barão do Bom Retiro, 301/apto. 701 – Engenho Novo, Rio de Janeiro/RJ, CPF nº 543.581.097-49, RG nº 400483-7 IFP, suplente; Regina da Cruz Ribeiro, brasileira, contadora, solteira, residente e domiciliada na Av. Adolpho de Vasconcelos, 245/apto. 1001 – Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, CPF nº 387.032.707-34, CRC/RJ 062.952-09, membro efetivo; José Augusto Vieira campos, brasileiro, técnico de contabilidade, casado, residente e domiciliado na Rua dos Artistas, 91/casa 02 – Vila Isabel, Rio de Janeiro/RJ, CPF nº 895.945.177-00, CRC/RJ 075.178-9, suplente; Rosemary de Azevedo Carvalho Teixeira de Macedo, brasileira, funcionária pública, casada, residente e

1008341

05 R

domiciliada na Rua Sambaíba, 699/BL 1/apto 402 -- Leblon, Rio de Janeiro/RJ, CPF nº 732.828.397-15, RG nº 05.651.965-5 – DETRAN – 08/10/09, membro efetivo e Carlos Corrêa Costa, brasileiro, contador, casado, residente e domiciliado na Rua Presidente Backer, 41/apto. 503 – Icaraí, Niterói – RJ, CPF nº 717.611.957-00, RG 06309994-9 IFP, suplente.

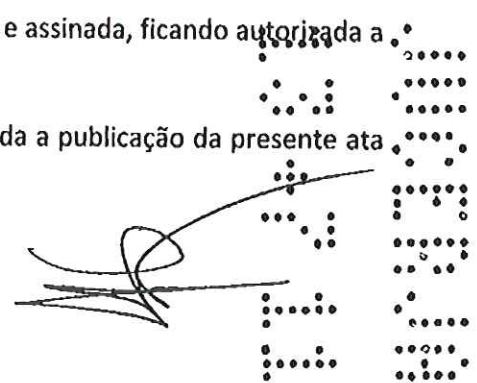
Em Assembléia Geral Extraordinária:

1. Foi aprovada, por unanimidade, a fixação da remuneração global para a Administração da Companhia, que vigorará para o período de janeiro a dezembro de 2011, no limite máximo de R\$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais). Foi aprovada também a delegação de competência ao Conselho de Administração para efetuar a distribuição individual dos valores destinados aos diretores e conselheiros, nos termos da Lei.

Encerramento:

Nada mais havendo a tratar, e sem que os presentes tenham feito uso da palavra que lhes fora colocada à disposição, o 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, 29 de abril de 2011.

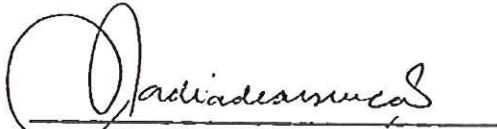
Gabriela B.A. Cruzeiro
GABRIELA BELLUOMINI ALVES CRUZEIRO
Secretária



0612

LISTA DE PRESENÇA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA CDURP REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2011.

Acionistas


MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO


Felipe de Faria Goes

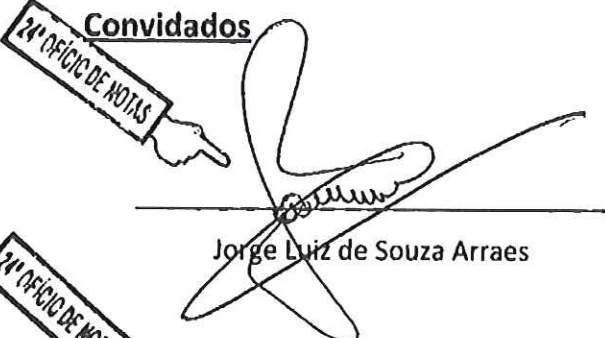

Luiz Antônio Chrispim Guaraná

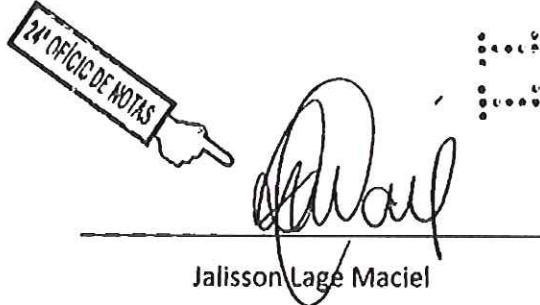

Sérgio Rabaça Moreira Dias


Siddharta Pereira Pinto

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 : 33.3.0029277-2
Protocolo: 07-2011/250122-2 - 07/07/2011
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 13/07/2011. E O REGISTRO SOB O NÚMERO 00002208508
DATA : 13/07/2011
Valéria G. M. Serra
SECRETÁRIA GERAL

Convidados


Jorge Luiz de Souza Arraes


Jalisson Lage Maciel


Márcia Cristina de Lima Aldy


Guilherme Portella Cunha

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 : 33.3.0029277-2
Protocolo: 07-2011/250122-2
CERTIFICO QUE O PRESENTE FOI ARQUIVADO SOB O N° 00002208508
DATA: 13/07/2011
Valéria G. M. Serra
SECRETÁRIA GERAL