



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 DA CDURP, REALIZADA EM 01 DE  
AGOSTO DE 2011.**

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

**Data, Horário e Local:** No primeiro dia do mês de agosto do ano de 2011, às 11:00 horas, na sede da sociedade localizada na Rua Gago Coutinho nº 52, 5º andar, parte, Laranjeiras, Rio de Janeiro, ✓

**Convocação:**

Dispensada a publicação de 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: Luiz Antonio Chrispim Guaraná

Secretária: Gabriela Belluomini Alves Cruzeiro.

**Ordem do Dia:**

(1) Alteração do valor da remuneração dos membros do Conselho Fiscal; ✓

(2) Aumento do montante da remuneração global dos Administradores da Companhia para o exercício de 2011. ✓

**Deliberações:**

Após o exame e discussão dos itens do dia, foram tomadas, por unanimidade de votos dos acionistas detentores da totalidade do capital da Companhia, as seguintes deliberações: (1) Foi



44

apresentado e aprovado o novo valor da remuneração dos membros do Conselho Fiscal da Companhia, a partir do mês de agosto de 2011, conforme planilha apresentada; (2) Re-ratificar o valor aprovado na AGOE de 29/04/11 referente à remuneração global da Administração da CDURP para o exercício de 2011, fixando-a em R\$ 1.500.000,00 (hum milhão e quinhentos mil reais).

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata.

Rio de Janeiro, 01 de agosto de 2011.

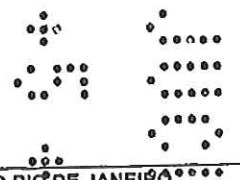
Gabriela BA Cruzeiro  
Gabriela Belluomini Alves Cruzeiro  
Secretária

*[Handwritten signatures and initials]*

**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 : 07-2011/333548-2  
**CERTIFICO QUE O PRESENTE FOI ARQUIVADO SOB O Nº**  
 00002230602  
 Valéria G. M. Seiva  
 SECRETÁRIA GERAL  
 DATA: 05/09/2011



**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 : 07-2011/333548-2 - 02/09/2011  
**CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 05/09/2011, E O REGISTRO SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO.**  
 00002230602  
 DATA: 05/09/2011  
 Valéria G. M. Seiva  
 SECRETÁRIA GERAL



1951031

LISTA DE PRESEÇA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA CDURP REALIZADA EM 01 DE AGOSTO DE 2011.

*Handwritten mark*

Acionistas

2º OFÍCIO DE NOTAS

Município do Rio de Janeiro

2º OFÍCIO DE NOTAS

Luiz Antonio C. Guaraná

2º OFÍCIO DE NOTAS

Sérgio Rabaca Moreira Dias

2º OFÍCIO DE NOTAS

Siddharta Pereira Pinto

2º OFÍCIO DE NOTAS

Alexandre Pinto da Silva

249 OFÍCIO DE NOTAS JOSE MARIO PINHEIRO PINTO  
 Av. Almirante Barroso, 139 - Loja C - Fone:3553-6021 Nº:110830110833  
 Reconheço por semelhança a firma de: LUIZ ANTONIO CHRISPIM GUARANA  
 SIDDHARTA PEREIRA PINTO, SERGIO RABACA MOREIRA DIAS, ALEXANDRE PINTO  
 DA SILVA, as quais confere com os padrões arquivados em Cartório.

Valores Rio de Janeiro, 30 de agosto de 2011.

Firma.....:R\$ 1,21 Em testemunho da verdade  
 Proc.dados.....:R\$ 4,06  
 Total.....:R\$ 21,08

ANNA KARINA LARA BORGES

SELO DE FISCALIZAÇÃO  
 CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA - RJ  
 RECONHECIMENTO DE FIRMA POR SEMELHANÇA  
 GII 1ºATO  
 SIO11708

SELO DE FISCALIZAÇÃO  
 CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA - RJ  
 RECONHECIMENTO DE FIRMA POR SEMELHANÇA  
 CRU 1ºATO  
 SIO11713

SELO DE FISCALIZAÇÃO  
 CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA - RJ  
 RECONHECIMENTO DE FIRMA POR SEMELHANÇA  
 REK 1ºATO  
 SIO11714

SELO DE FISCALIZAÇÃO  
 CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA - RJ  
 RECONHECIMENTO DE FIRMA POR SEMELHANÇA  
 ORH 1ºATO  
 SIO11719

249 OFÍCIO DE NOTAS JOSE MARIO PINHEIRO PINTO  
 Av. Almirante Barroso, 139 - Loja C - Fone:3553-6021 Nº:110830110833  
 Reconheço por semelhança a firma de: EDUARDO DA COSTA PAES a qual co  
 nfero com o padrão arquivado em Cartório.  
 Valores Rio de Janeiro, 30 de agosto de 2011.  
 Firma.....:R\$ 1,21 Em testemunho da verdade  
 Proc.dados.....:R\$ 4,06  
 Total.....:R\$ 5,27

ANNA KARINA LARA BORGES

SELO DE FISCALIZAÇÃO  
 CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA - RJ  
 RECONHECIMENTO DE FIRMA POR SEMELHANÇA  
 PEH 1ºATO  
 SIO11722

SELO DE FISCALIZAÇÃO  
 CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA - RJ  
 RECONHECIMENTO DE FIRMA POR SEMELHANÇA  
 SIO11714