

**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA REGIÃO DO PORTO
DO RIO DE JANEIRO – CDURP
CNPJ/MF Nº 11.628.243/0001-95
NIRE Nº 33.3.0029277-2**

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 26 DE MARÇO DE 2010**

LAVRADA NA FORMA SUMÁRIA (ART. 130, § 1º, LEI 6.404/76)

DATA, HORA E LOÇAL:

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de março do ano de 2010, às 15:00 horas, na sede social da Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro – CDURP (“CDURP” ou “Companhia”), na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Gago Coutinho, 52, 5º andar, parte, Laranjeiras.

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.

PRESENCAS:

Estiveram presentes à Assembléia, realizada em primeira convocação, os seguintes acionistas, detentores da totalidade do capital social: MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, representado por FERNANDO DOS SANTOS DIONÍSIO, Procurador-Geral do Município, matrícula 11/151.360-5, FELIPE DE FARIA GÓES, PEDRO PAULO CARVALHO TEIXEIRA, SÉRGIO RABAÇA MOREIRA DIAS e LUIZ ANTONIO CHRISPIM GUARANÁ.

MESA DIRETORA:

Presidente: FERNANDO DOS SANTOS DIONÍSIO

Secretário: SÉRGIO RABAÇA MOREIRA DIAS

ORDEM DO DIA:

1. Renúncia de Membro do Conselho de Administração da Companhia e eleição de substituto em complementação de mandato.



DELIBERAÇÕES:

Após o exame e discussão do item único da Ordem do Dia e dos respectivos documentos, os acionistas da Companhia deliberam, por unanimidade de votos e sem ressalva e restrições, pelo conhecimento e aceitação do pedido de renúncia do Conselheiro e Vice-Presidente do Conselho de Administração Sr. PEDRO PAULO CARVALHO TEIXEIRA e eleição do seu substituto, em complementação do período de mandato, o Sr. LUIZ ANTONIO CHRISPIM GUARANÁ, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG nº 062428016, inscrito no CPF/MF sob nº 888.234.317-00, residente e domiciliado na Avenida Luiz Aranha, nº 820, aptº 2402, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro – R.J. Os acionistas agradecem ao trabalho desenvolvido pelo Conselheiro ora retirante, dando ainda a mais plena, rasa e geral quitação ao Conselheiro pelo período no qual foi membro do Conselho da Companhia.

Assim sendo, o Conselho de Administração da Companhia passa a ser composto da seguinte forma: Presidente: FELIPE DE FARIA GÓES, Vice-Presidente: LUIZ ANTONIO CHRISPIM GUARANÁ e Conselheiro: SÉRGIO RABAÇA MOREIRA DIAS.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata que, depois de lida e aprovada, foi por todos assinada.



Presidente da Assembléia
FERNANDO DOS SANTOS DIONÍSIO



Secretário da Assembléia
SÉRGIO RABAÇA MOREIRA DIAS

OFÍCIO DE NOTAS







15º OFÍCIO DE NOTAS - CENTRO - FERNANDA DE FREITAS LEMOS
Rua do Ouvidor, n. 89 - Centro - Rio de Janeiro - Tel: (021) 393235789
RECONHECIDO POR SEMELHANÇA a(s) firma(s) de:
FERNANDO DOS SANTOS DIONÍSIO


SELO(S): SEY61601
Rio de Janeiro, 05 de Abril de 2010
CURVA: 0,19 CURVA FER: 0,76 FEM: 3,85 TOTAL: 4,97
Em Testemunha
003 - FONA LUCIA OLIVEIRA LIMAES - 94-10931

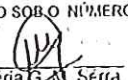
OFÍCIO DE NOTAS

Edição Original
Escritura nº: 0411001
Méd: 0411001

SELO DE FISCALIZAÇÃO
CORRETORIA GERAL DA JUSTIÇA - RJ
CORRETORES DE FEITO: Escritura U
PER SEMELHANÇA
Escritura nº: 0411001

OFÍCIO DE NOTAS

 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Nome: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO CA REGIAO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO S/A CDURP
Nire : 33.3.0029277-2
Protocolo: 07-2010.071072-7 - 31/03/2010
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 07/04/2010. E O REGISTRO SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO.
00002014911
DATA : 07/04/2010

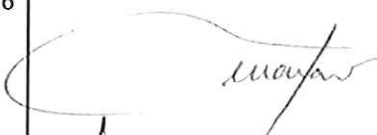

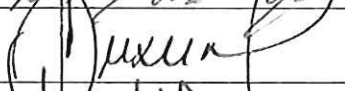

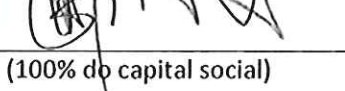

Valéria S.M. Serra
SECRETÁRIA G.P.A.

LISTA DE PRESENÇA DOS ACIONISTAS DA
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
DA REGIÃO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO – CDURP

CNPJ nº 11.628.243/0001-95

NIRE nº 33.3.0029277-2

AGE DE 26 DE MARÇO DE 2010

Acionista	Quantidade ações	Assinaturas
MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, representado pelo Procurador-Geral do Município, Fernando dos Santos Dionisio	99.996	
FELIPE DE FARIA GÓES	1	
PEDRO PAULO CARVALHO TEIXEIRA	1	
SERGIO RABAÇA MOREIRA DIAS	1	
LUIZ ANTONIO CHRISPIM GUARANÁ	1	
Quantidade ações	100.000	(100% do capital social)

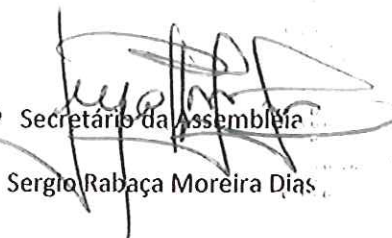
Rio de Janeiro, 26 de março de 2010.

1º OFÍCIO
NO VERSO



Presidente da Assembléia
Fernando dos Santos Dionisio

2º OFÍCIO DE NOTAS



Secretário da Assembléia
Sergio Rabaça Moreira Dias