



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 03 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 terceiro 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) Indicação de membro do Conselho de Administração;

**Deliberações:**

Após o exame e discussão do item do dia, foi tomada, por unanimidade de votos dos acionistas detentores da totalidade do capital da Companhia, a seguinte deliberação: (1) Designar a Sra. MARIA SILVIA BASTOS MARQUES, brasileira, casada, administradora, portadora da carteira de identidade nº 812.721.67-8 do IFP/RJ e CPF 459.884.477-91, residente e domiciliada na Avenida



Handwritten signatures and initials, including a large signature and the number '314'.

42

Vieira Souto, nº 494, apto 301, Ipanema, CEP 22.420-000, Rio de Janeiro – R.J., pelo período de mandato designado aos demais membros do Conselho de Administração. A recém eleita foi devidamente empossada, mediante apresentação de toda a documentação exigida pela legislação aplicável e prestado compromisso e declarações legais, declarando também não estar incurso em nenhum dos crimes que a impeça de exercer atividade mercantil, bem como que não se encontra impedida por lei especial, condenada a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime familiar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, enquanto perdurarem os efeitos da condenação.

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

Rio de Janeiro, 03 de agosto de 2011.

Gabriela B A 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: 07-2011/333551-2  
 CERTIFICADO QUE O PRESENTE FOI ARQUIVADO SOB O Nº 00002230604  
 DATA: 05/09/2011  
 Valéria G. 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: 33.3.0029277-2  
 Protocolo: 07-2011/333551-2 - 02/09/2011  
 CERTIFICADO DE DEFERIMENTO EM 05/09/2011, E O REGISTRO SOB O NÚMERO 00002230604  
 DATA: 05/09/2011  
 Valéria G. M. Serra  
 SECRETÁRIA GERAL

1951065

5

LISTA DE PRESEÇA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA CDURP REALIZADA EM 03 DE AGOSTO DE 2011.

Acionistas

24º OFÍCIO DE NOTAS

*[Handwritten signature]*

Município do Rio de Janeiro

24º OFÍCIO DE NOTAS

*[Handwritten signature]*

Luiz Antonio C. Guaraná

24º OFÍCIO DE NOTAS

*[Handwritten signature]*

Sérgio Rabaca Moreira Dias

24º OFÍCIO DE NOTAS

*[Handwritten signature]*

Siddharta Pereira Pinto

24º OFÍCIO DE NOTAS

*[Handwritten signature]*

Alexandre Pinto da Silva

24º OFÍCIO DE NOTAS

*[Handwritten signature]*

Maria Silvia Bastos Marques

24º OFÍCIO DE NOTAS JOSE MARIO PINHEIRO PINTO  
 R. Almirante Barroso, 139 - Loja C - Fone: 3353-6021 Nº: 110830110833  
 Reconheço por semelhança as firmas de: LUIZ ANTONIO CHRISPIM GUARANA  
 SIDDHARTA PEREIRA PINTO, SERGIO RABACA MOREIRA DIAS, ALEXANDRE PINTO  
 O 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

*[Handwritten signature]*  
 ANNA KARINA LARA BORGES

SERVIÇO NOTARIAL  
 Anna Karina Lara Borges  
 Substituta

SELO DE FISCALIZAÇÃO  
 CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA - RJ  
 RECONHECIMENTO DE FIRMA POR SEMELHANÇA  
 YLA 1ATO  
 SIO11710

SELO DE FISCALIZAÇÃO  
 CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA - RJ  
 RECONHECIMENTO DE FIRMA POR SEMELHANÇA  
 RCR 1ATO  
 SIO11711

SELO DE FISCALIZAÇÃO  
 CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA - RJ  
 RECONHECIMENTO DE FIRMA POR SEMELHANÇA  
 HPI 1ATO  
 SIO11716

SELO DE FISCALIZAÇÃO  
 CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA - RJ  
 RECONHECIMENTO DE FIRMA POR SEMELHANÇA  
 HOS 1ATO  
 SIO11717

24º OFÍCIO DE NOTAS JOSE MARIO PINHEIRO PINTO  
 R. Almirante Barroso, 139 - Loja C - Fone: 3353-6021 Nº: 110830111713  
 Reconheço por semelhança a firma de: MARIA SILVIA BASTOS MARQUES, a qual confere 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

*[Handwritten signature]*  
 ANNA KARINA LARA BORGES

SERVIÇO NOTARIAL  
 Anna Karina Lara Borges  
 Substituta do Tabelião

SELO DE FISCALIZAÇÃO  
 CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA - RJ  
 RECONHECIMENTO DE FIRMA POR SEMELHANÇA  
 YAF 1ATO  
 SIO11720

