

3

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 EXTRAORDINÁRIA DA CDURP REALIZADA EM  
21 DE SETEMBRO 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 21 (vinte e um) dias do mês de setembro de 2011, às 10:00 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:**

Os Acionistas da Companhia representando a totalidade de seu capital.

**Mesa:**

Presidente: Luiz Antônio Chrispim Guaraná.

Secretária: Gabriela Belluomini Alves Cruzeiro.

**Ordem do Dia:**

1. Destituição do Conselheiro de Administração Siddharta Pereira Pinto e eleição de novo membro, em substituição ao Conselheiro destituído.

A handwritten signature is written over a circular stamp. The stamp contains the text 'COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA REGIÃO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO S.A.' and the number '1880741' at the bottom.

A large handwritten signature is written over a vertical column of Braille characters. Below the signature, there is another smaller handwritten mark.

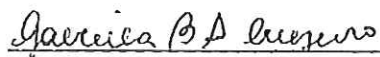
**Deliberações:**

Após o exame e discussão do item do dia, os acionistas da Companhia deliberaram, por unanimidade de votos e sem ressalva e/ou restrições: **(1)** pela aprovação do item único e, em decorrência da vacância, nomearam, em complementação do período de mandato, o Sr. **RICARDO MANUEL DOS SANTOS HENRIQUES**, brasileiro, divorciado, economista, portador da cédula de identidade nº 04.770.085-1, inscrito no CPF sob o nº 694.315.587-34, residente e domiciliado à Rua Caio de Melo Franco, nº 15, Jardim Botânico, Rio de Janeiro – RJ. O recém eleito foi devidamente empossado, 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 o impeça de exercer atividade mercantil, bem como que não se encontra impedido por lei especial, condenado a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, corrupção, 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. Os acionistas agradecem o trabalho desenvolvido pelo Conselheiro destituído, dando ainda a mais plena, rasa e geral quitação ao Conselheiro pelo período no qual foi membro do Conselho da Companhia.

**Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, 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, 21 de setembro de 2011.

  
GÁBRIELA BELLUOMINI ALVES CRUZEIRO  
Secretária










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



<b>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO</b>	
Nome: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA REGIÃO PORTO DO RIO DE JANEIRO S/A CDURP	
Nire : 33.3.0029277-2	
Protocolo : 07-2011/385916-3 - 20/10/2011	
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 21/10/2011, E O REGISTRO SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO.	
00002249140	
DATA : 21/10/2011	Valéria Serra SECRETÁRIA GERAL

LISTA DE PRESEÇA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA CDURP REALIZADA EM 21 DE SETEMBRO DE 2011.

*[Handwritten signature]*

MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO



*[Handwritten signature]*

LUIZ ANTÔNIO CHRISPIM GUARANÁ



*[Handwritten signature]*

ALEXANDRE PINTO DA SILVA



*[Handwritten signature]*

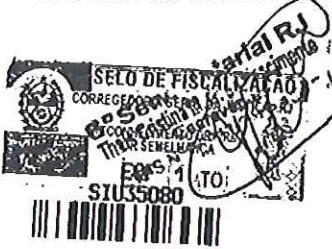
SÉRGIO RABAÇA MOREIRA DIAS

*[Handwritten signature]*

MARIA SILVIA BASTOS

*[Handwritten signature]*

RICARDO MANUEL DOS SANTOS HENRIQUES



CARTÓRIO DA 1ª OFICINA DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO  
 Rua ...  
 RECONHEÇO POR SEMELHANÇA a(s) firma(s) de:  
 RICARDO MANUEL DOS SANTOS HENRIQUES++++++  
 Rio de Janeiro, 17 de Outubro de 2011  
 Em Testemunho  
 109 - THAIS CRISTINA MACHADO GOMES DO NASCIMENTO - ESCRIVENTE  
 TOTAL: R\$5,27 - CTPS:

SELO DE FISCALIZAÇÃO  
 CORREÇÃO GERAL DA JUSTIÇA - RJ  
 RECONHECIMENTO DE FIRMAS POR SEMELHANÇA  
 CL 11ATO  
 SIRE2022  
 23. Ofício de Notas - MATRIZ - Notário: GUIDO MACIEL  
 Avenida Resanha, 28 - LOJA A - RJ - Tel: 2544-7404  
 Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de:  
 306/23971 - MARIA SILVIA BASTOS MARQUES  
 [8010342] - EDUARDO B. COSTA PAES  
 Rio de Janeiro, 17 de Outubro de 2011 às 14:08:58  
 Em Testemunho da Verdade:  
 MARCOS PAULO ROQUE MOURA - ESCRIVENTE -  
 Assinatura do sistema: HUGO LUIS MATTOS RANGEL -  
 Total: - R\$ 10,54

109 - THAIS CRISTINA MACHADO GOMES DO NASCIMENTO - ESCRIVENTE  
 TOTAL: R\$5,27 - CTPS: 136/RJ