

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 ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA CDURP REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2010

(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 26 (vinte e seis) dias do mês de abril de 2010, às 14:00 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 social.

Mesa:

Presidente: Eduardo Paes

Secretário: Fernando dos Santos Dionísio

Ordem do Dia:

1. Indicação de membro para o Conselho de Administração;

Deliberações:

Após o exame e discussão da matéria constante da Ordem do Dia e dos respectivos documentos, os acionistas da Companhia deliberaram o que se segue:



①

4

Braille dots with handwritten initials and signatures.

Handwritten signature.

Handwritten signature in the top right corner.

Handwritten initials or mark in the top right corner.

1. Para ocupar a vaga de membro titular do Conselho de Administração foi eleita EDUARDA CUNHA DE LA ROCQUE, brasileira, casada, economista, portadora da identidade 04881541-9, expedida pelo Instituto Felix Pacheco- RJ, residente nesta Cidade, na Rua General Tasso Fragoso, nº 33, bloco 3, aptº 402, Lagoa.
2. Foi dada posse a Conselheira, dispensada a lavratura do termo de posse nos livros próprios, que será realizada posteriormente para ratificação.
3. O término do prazo de mandato do membro do Conselho de Administração eleito coincidirá com o prazo remanescente de mandato dos Conselheiros eleitos pela Assembleia de Constituição da Companhia.
4. A Conselheira recém eleita foi devidamente empossada e se comprometeu a apresentar a Declaração prevista na Instrução CVM nº 367/2002 no momento de assinatura de seu Termo de Posse.
5. Em decorrência das deliberações tomadas acima, o Conselho de Administração da companhia passa a ter a seguinte composição: FELIPE DE FARIA GÓES (presidente), LUIZ ANTONIO C. GUARANÁ (vice presidente), SERGIO RABAÇA MOREIRA DIAS e EDUARDA CUNHA DE LA ROCQUE.

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 : 3330029277-2
 Protocolo : 07-2010/711355-1
 CERTIFICADO QUE O PRESENTE FOI ARQUIVADO SOB O Nº 00002125450
 DATA: 14/12/2010
 Valéria Serra
 SECRETARIA GERAL

Encerramento:

Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu a assembleia por encerrada, sendo lavrada a presente ata, 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, 26 de abril de 2010.

Fernando dos Santos Dionísio
 Fernando dos Santos Dionísio
 Secretário

Handwritten initials and signature in the right margin.

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 : 3330029277-2
 Protocolo : 07-2010/711355-1 - 28/10/2010
 CERTIFICADO DE DEFERIMENTO EM 14/12/2010. E O REGISTRO SOB O NÚMERO 00002125450
 E DATA ABAIXO.
 DATA: 14/12/2010
 Valéria Serra
 SECRETARIA GERAL

LISTA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA CDURP REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2010.

05

24º OFÍCIO DE NOTAS
Nº 4.18980

Eduardo da Costa Paes
Eduardo da Costa Paes
Presidente da Assembléia

Eduarda C. de La Rocque
Eduarda C. de La Rocque
Conselheira de Administração eleita

Felipe de Farla Góes
Felipe de Farla Góes
Presidente do Conselho de Administração

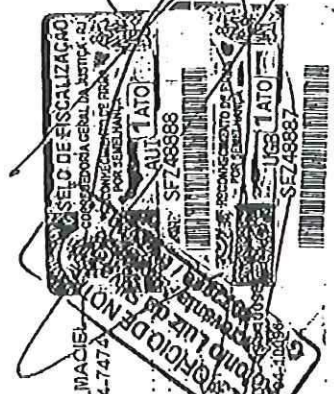
24º OFÍCIO DE NOTAS

Sérgio Rabaca Moreira Dias
Sérgio Rabaca Moreira Dias
Conselheiro de Administração

Luiz Antônio Chrispim Guaraná
Luiz Antônio Chrispim Guaraná
Conselheiro de Administração

24º OFÍCIO DE NOTAS

24º OFÍCIO DE NOTAS



23. Ofício do Notas-MATRIZ - Notario: GUIDO IMACIEL
Av. Nilo Pecanha, 26- LOJA A - RJ - Tel: 2544-7474
Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de:
100.93421-EDUARDO DA COSTA PAES
101.458481-EDUARDA CUNHA DE LA ROCQUE
Rio de Janeiro, 30 de Agosto de 2010 às 13:42
Em Testemunho da Verdade:
ANTONIO LUIZ DA SILVA LIMA-ESCREVENTE AUTORIZADO Nº 006-000-00000000
Usuário do sistema: ANTONIO LUIZ DA SILVA LIMA-ESCREVENTE
Total - R\$ 9,94

SERVIÇO NOTARIAL
Luiz C. F. de Azevedo, Senador
Substituído por: *[Handwritten Name]*
Tel.: 2202-2222



24º OFÍCIO DE NOTAS JOSE NARIO PINHEIRO PINTO
Av. Alzirante Barroso, 139 - Loja C - Fone: 3553-6971 Nº: 100826134330
Reconheço por semelhança as firmas de: FELIPE DE FARLA GÓES, SÉRGIO RABACA MOREIRA DIAS, as quais conferem com os padrões arquivados em Cartório.
Valores
Firma.....R\$ 1,14 | Ric de Janeiro, 26 de Agosto de 2010.
Em testemunho da verdade
Proc. dados.....R\$ 3,03 | *[Handwritten Signature]* Ja verdade
Total.....R\$ 9,94 | LUCIENE CARPUS FONSECA MACHADO DOS SANTOS



07-2010/711365-1 28 out 2010 12:16
07 - RS_CARIOCA Guia: 1/0005830-6
3330029277-2 Atos: 301
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA R
EGIAO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO S/A CDU
Junta » Calculado: 345,00 Pago: 345,00
DNRC » Calculado: 21,00 Pago: 21,00
ULT. ARQ.: 00002014011 07/10/2010 2010

23. Ofício do Notas-MATRIZ - Notario: GUBO MACIEL
Av. Nilo Pecanha, 26- LOJA A - RJ - Tel: 2544-7474

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) do:
[0010342]-EDUARDO DA COSTA PAES.....

Rio de Janeiro, 13 de Outubro de 2010 às 11:58:50
Em Testemunho da Verdade.

ANTONIO LUIZ DA SILVA LIMA-ESCREVENTE AUTORIZADO - 04-10088
Usuário do sistema: ANTONIO LUIZ DA SILVA LIMA - 04-10088
Total - R\$ 4,97



07-2010/711365-1 19 nov 2010 13:14
07 - RS_CARIOCA Guia: 1/0005830-6
3330029277-2 Atos: 301
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA
EGIAO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO S/A CDU
Junta » Calculado: 345,00 Pago: 345,00
DNRC » Calculado: 21,00 Pago: 21,00
ULT. ARQ.: 00002014011 07/10/2010 2010

249 OFICIO DE NOTAS JOSE MARIO PINHEIRO PINTO
Av. Almirante Barroso, 139 - Loja C - Fone: 3553-6021 HQ: 101013124712
Reconheço por semelhança a firma de: LUIZ ANTONIO CHRISPIM GUARNIA,
qual confere com o padrão arquivado em Cartório.
Valores Rio de Janeiro, 13 de Outubro de 2010
Firma.....:R\$ 4,14 Em testemunho da verdade
Proc. dados.....:R\$ 0,83
Total.....:R\$ 4,97 LEANDRO DE NELO MACHADO DOS SANTOS



07-2010/711365-1 10 dez 2010 14:15
07 - RS_CARIOCA Guia: 1/0005830-6
3330029277-2 Atos: 301
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA
EGIAO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO S/A CDU
Junta » Calculado: 345,00 Pago: 345,00
DNRC » Calculado: 21,00 Pago: 21,00
ULT. ARQ.: 00002014911 07/10/2010 301

