



03
&

**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 04 DE
DEZEMBRO DE 2012.**

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

Data, Horário e Local: Aos 04 (quatro) dias do mês de dezembro de 2012, 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: Eduardo da Costa Paes

Secretária: Gabriela Belluomini Alves Cruzeiro.

Ordem do Dia:

- (1) Renúncia de Membro do Conselho de Administração da Companhia e eleição de substituto em complementação de mandato;
- (2) Renúncia do Presidente do Conselho de Administração e eleição de substituto em complementação de mandato;

04
C


Deliberações:

Após o exame e discussão dos itens do dia e dos respectivos documentos, os acionistas da Companhia deliberaram, por unanimidade de votos e sem ressalvas e/ou restrições, **(1)** Pelo conhecimento e aceitação do pedido de renúncia do Conselheiro - Sr. **RICARDO MANUEL DOS SANTOS HENRIQUES**, pela eleição de seu substituto, em complementação do período de mandato, o Sr. **JORGE LUIZ DE SOUZA ARRAES**, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CREA sob o nº 052851 - D, CPF nº 545.270.587-20, residente e domiciliado à Rua Marques de Olinda, nº 61, bloco 3, apto 702, Botafogo, Rio de Janeiro/RJ. O recém-eleito foi devidamente empossado, mediante a apresentação de toda a documentação exigida pela legislação aplicável e prestado o 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 por crime falimentar, 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. Os acionistas agradecem o trabalho desenvolvido pelo Conselheiro Renunciante dando ainda a mais plena, rasa e geral quitação ao Conselheiro pelo período no qual foi membro do Conselho da Companhia. **(2)** O Conselheiro - Sr. **GUSTAVO DA ROCHA SCHMIDT** renuncia ao cargo de Presidente do Conselho de Administração da CDURP, sendo eleito, neste ato, para ocupar o referido cargo o Conselheiro recém-empossado **JORGE LUIZ DE SOUZA ARRAES**. O Conselheiro **GUSTAVO DA ROCHA SCHMIDT** permanece como membro do Conselho de Administração da Companhia.



ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata, em 02 (duas) vias, a qual foi por todos lida, achada conforme e assinada, ficando autorizada a sua publicação.



Na forma do art. 130, § 2º da Lei 6404/76, foi autorizada a publicação da presente ata com omissão da assinatura dos acionistas.

Rio de Janeiro, 04 de dezembro de 2012.


 Gabriela Belluomini Alves Cruzeiro
 Secretária



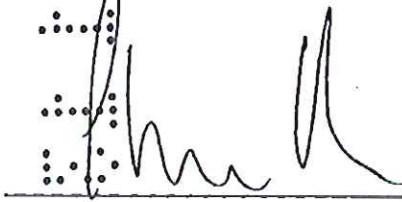





05
C

LISTA DE PRESENÇA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA CDURP
REALIZADA EM 04 DE DEZEMBRO DE 2012.

Acionistas



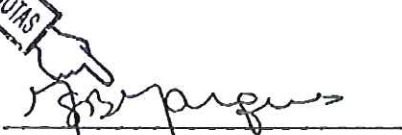
Município do Rio de Janeiro

24º OFÍCIO DE NOTAS

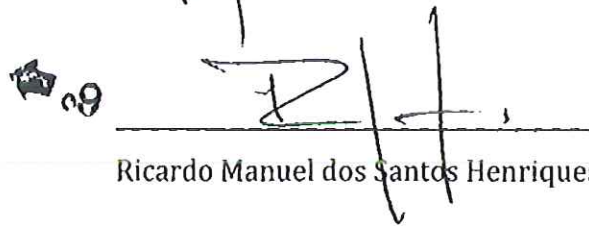


Sérgio Rabaça Moxeira Dias

24º OFÍCIO DE NOTAS



Maria Silvia Bastos Marques

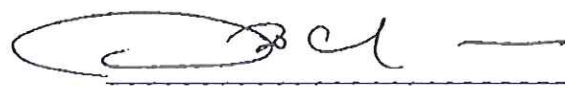


Ricardo Manuel dos Santos Henriques

24º OFÍCIO DE NOTAS



Alexandre Pinto da Silva



Gustavo da Rocha Schmidt

24º OFÍCIO DE NOTAS



Jorge Luiz de Souza Arraes

CARTÓRIO DO 6º OFÍCIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO
Rua Artur Bernardes, 14 - loja B - Fone: (021) 2509-0334
RECONHECO POR SEMELHANÇA a(s) firma(s) de:
RICARDO MANUEL DOS SANTOS HENRIQUES+++++
Rio de Janeiro, 27 de Dezembro de 2012
Em Testemunho
118 - LUIZ GUSTAVO RABACA DOS SANTOS - ESCRIVÃO
TOTAL: R\$5,61 - CTPS;

6º Ofício de Notas
Luiz Gustavo B. dos Santos
Escritório
CTPS nº 87043-13
SELO DE FISCALIZAÇÃO
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA - RJ
RECONHECIMENTO DE FORTUNA
POR SEMELHANÇA
RVD 1 ATO
SLP13988


15. OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELA

Rua do Ourvidor, 69, Centro (021) 3852-8989

RECONHECO POR SEMELHANÇA a(s) firma(s) de:

GUSTAVO DA ROCHA SCHMIDT

SELO(S): 81068210

Rio de Janeiro, 27 de Dezembro de 2012

FUNPER: 0,21 FUNDEPER: 0,21 FETJ: 0,86 FAX: 4,33 TOTAL: 5,61

Em Testemunho

MAY: 04-6690-RODRIGO DOS SANTOS MACHADO - ESCRIVÃO

15º OFÍCIO DE NOTAS
SELO DE FISCALIZAÇÃO
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA - RJ
RECONHECIMENTO DE FORTUNA
POR SEMELHANÇA
RVD 1 ATO
SLP13988
