



**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 11 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 11 (onze) 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) Alteração do limite máximo de aumento de capital social, independentemente de decisão da Assembléia Geral, até o limite de R\$ 4.500.000.000,00 (quatro bilhões e quinhentos milhões de reais);
- (2) Aumento do montante da remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício de 2012;



02
B

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)** Pela alteração do limite máximo de R\$ 4.020.000.000,00 (quatro bilhões e vinte milhões de reais) para aumento do capital social da CDURP, fixado no § 1º do art. 6º do Estatuto da Companhia, para R\$ 4.500.000.000,00 (quatro bilhões e quinhentos milhões de reais); **(2)** Foi rerratificado o valor aprovado na AGE de 27/04/2012 referente à remuneração global da Administração da CDURP para o exercício de 2012, fixando-a em R\$ 2.158.000,00 (dois milhões e cento e cinquenta e oito mil reais);

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, 11 de dezembro de 2012.



Gabriela Belluomini Alves Cruzeiro
Secretária

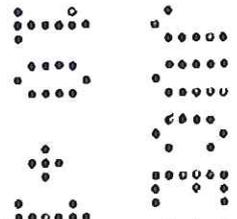
 **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**
Nome: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA REGIAO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO S/A CDURP
Nire : 33.3.0029277-2
Protocolo : 00-2013/004372-9
CERTIFICO QUE O PRESENTE FOI ARQUIVADO SOB O N.º 00002429162
DATA: 10/01/2013
Valéria G.M. Serra
SECRETÁRIA GERAL



G

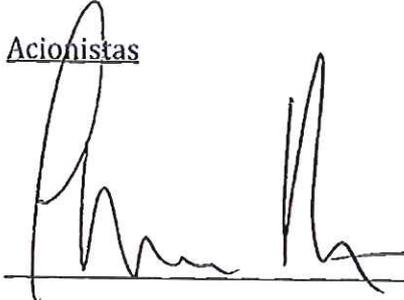


 **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**
Nome: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA REGIAO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO S/A CDURP
Nire : 33.3.0029277-2
Protocolo : 00-2013/004372-9 - 09/01/2013
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 10/01/2013, E O REGISTRO SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO.
00002429162
DATA: 10/01/2013
Valéria G.M. Serra
SECRETÁRIA GERAL



LISTA DE PRESENÇA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA CDURP
 REALIZADA EM 11 DE DEZEMBRO DE 2012.

Acionistas



Município do Rio de Janeiro

24º OFÍCIO DE NOTAS



Sérgio Rabaca Moreira Dias

24º OFÍCIO DE NOTAS



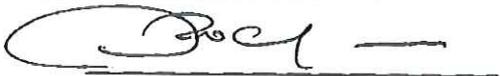
Maria Silvia Bastos Marques

24º OFÍCIO DE NOTAS

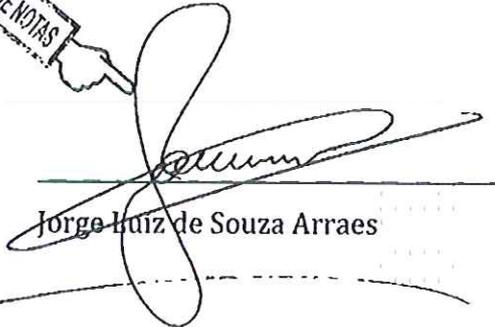


Alexandre Pinto da Silva

24º OFÍCIO DE NOTAS



Gustavo da Rocha Schmidt



Jorge Luiz de Souza Arraes

15. OFÍCIO DE NOTAS-FERNANDA DE FREITAS LEITÃO-TABELIA
 Rua do Ouriço, 69, Centro (021) 3852-6969
 RECONHECO POR BEMELHANÇA a(s) firma(s) da:
 GUSTAVO DA ROCHA SCHMIDT
 SELO(S): SL065932
 Rio de Janeiro, 21 de Dezembro de 2012
 FUNDERJ.0,21 FUNDERJ.0,21 SETJ.0,86 ENCOI.4 03 TOTAL / 5,01
 Em Testemunho da Presença
 MAT-94.6690-RODRIGO DOS SANTOS MACHARET-RECREVENTE

15º OFÍCIO DE NOTAS
 Centro-RJ

SELO DE FISCALIZAÇÃO
 ASSEMBLÉIA GERAL DA JUSTIÇA DO RIO DE JANEIRO
 RECONHECIMENTO DE FIRMAS
 POR BEMELHANÇA
 ASS. TAI
 SL.065932

15º OFÍCIO DE NOTAS
 Centro-RJ

24º SERVIÇO NOTARIAL
 Eleonora dos Santos

24º SERVIÇO NOTARIAL
 Centro RJ

24º SERVIÇO NOTARIAL
 dos Santos

SELO DE FISCALIZAÇÃO
 ASSEMBLÉIA GERAL DA JUSTIÇA DO RIO DE JANEIRO
 RECONHECIMENTO DE FIRMAS
 POR BEMELHANÇA
 ASS. TAI
 SL.065932
 NOTARIAL
 dos Santos
 Substituto