



**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;



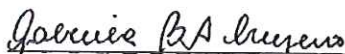
**Deliberações:**


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

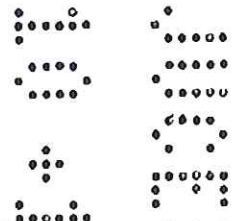
 **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
Nome: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA REGIAO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO S/A CDURP  
Nire : 33.3.0029277-2  
Protocolo : 00-2013/004372-9  
CERTIFICO QUE O PRESENTE FOI ARQUIVADO SOB O N.º  
00002429162  
DATA: 10/01/2013  
Valéria G.M. Serra  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



G



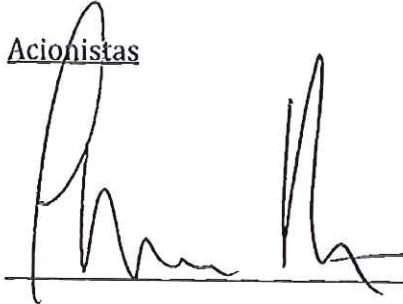
 **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
Nome: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA REGIAO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO S/A CDURP  
Nire : 33.3.0029277-2  
Protocolo : 00-2013/004372-9 - 09/01/2013  
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 10/01/2013, E O REGISTRO SOB O NÚMERO  
E DATA ABAIXO.  
00002429162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

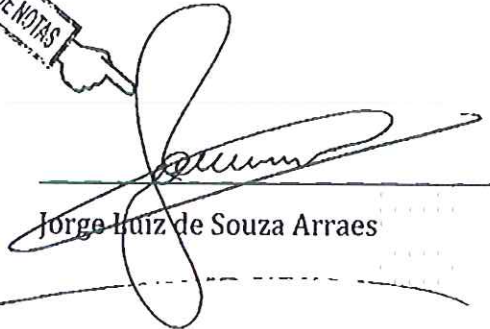


Alexandre Pinto da Silva

24º OFÍCIO DE NOTAS



Gustavo da Rocha Schmidt



Jorge Luiz de Souza Arraes

15. OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO-TABELIÁ  
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  
FUNDEPERJ.0,21 FUNDEPERJ.0,21 SETJ.0,86 ENCL. 4 35 TOTAL 5,81  
Em Testemunho da Presença  
MAT-94.6690-RODRIGO DOS SANTOS MACHARET-RESCREVENTE

15º OFÍCIO DE NOTAS  
R. do Ouriço, 69 - Centro - RJ

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

15º OFÍCIO DE NOTAS  
R. do Ouriço, 69 - Centro - RJ

24º SERVIÇO NOTARIAL  
Eleonora dos Santos

24º SERVIÇO NOTARIAL  
Eleonora dos Santos

24º SERVIÇO NOTARIAL  
Eleonora dos Santos

SERVICÍO NOTARIAL  
Eleonora dos Santos

SERVICÍO NOTARIAL  
Eleonora dos Santos

SERVICÍO NOTARIAL  
Eleonora dos Santos

SERVICÍO NOTARIAL  
Eleonora dos Santos

SERVICÍO NOTARIAL  
Eleonora dos Santos

SERVICÍO NOTARIAL  
Eleonora dos Santos