



**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

03
P.:

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA CDURP, REALIZADA EM 10 DE
JANEIRO DE 2013.**

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

Data, Horário e Local: Aos 10 (dez) dias do mês de janeiro de 2013, 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: Paulo Roberto Costa Bhering.

Ordem do Dia:

- (1) Alteração do Estatuto Social da Companhia (Artigo 28, caput, Anexo do Decreto nº 31.620, de 21 de dezembro de 2009);
- (2) Alteração do valor da remuneração dos membros do Conselho Fiscal;
- (3) Indicação de membro do Conselho Fiscal.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several initials on the right.



Deliberações:

Após o exame e discussão dos itens do dia e dos respectivos documentos, foi tomada, por unanimidade de votos dos acionistas detentores da totalidade do capital da Companhia, a seguinte deliberação: **(1)** Alterar o Estatuto Social da Companhia para estabelecer que o artigo 28, caput, possuirá a seguinte redação: "O Conselho Fiscal será constituído por 5 (cinco) membros e suplentes em igual número eleitos pela Assembléia Geral, com observância dos requisitos previstos na legislação aplicável."; **(2)** Aprovar o valor da remuneração dos membros do Conselho Fiscal da Companhia, conforme planilha apresentada; **(3)** Designar o Sr. **FERNANDO DOS SANTOS DIONÍSIO**, brasileiro, divorciado, advogado, inscrito na OAB sob o nº 35.124 - RJ, CPF nº 495.463.847-04, residente e domiciliado à Av. Epitácio Pessoa, 4.530, apt. 101 - Lagoa/RJ, membro efetivo e a Sra. **KÁTIA PATRÍCIA GONÇALVES SILVA**, brasileira, convivente em união estável, advogada, inscrita na OAB sob nº 58.102 - RJ, CPF nº 817.637.947-68, residente e domiciliada à Rua Gustavo Sampaio, 88, apt. 501 - Leme/RJ, membro suplente, pelo período de mandato designado aos demais membros do Conselho Fiscal. Os recém-eleitos foram devidamente empossados, mediante a apresentação de toda a documentação exigida pela legislação aplicável e prestado o compromisso e declarações legais, declarando, também, não estarem incurso em nenhum dos crimes que os impeçam de exercer atividade mercantil, bem como que não se encontram impedidos por lei especial, condenados 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.

04
P.

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, 10 de janeiro de 2013.


Paulo Roberto Costa Bhering
Secretário





**LISTA DE PRESENÇA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA CDURP
REALIZADA EM 10 DE JANEIRO DE 2013.**

[Signature]
Município do Rio de Janeiro

24º OFÍCIO DE NOTAS

[Signature]
Jorge Luiz de Souza Arraes

05
①

24º OFÍCIO DE NOTAS

[Signature]
Maria Silvia Bastos Marques

24º OFÍCIO DE NOTAS

[Signature]
Alexandre Pinto da Silva

24º OFÍCIO DE NOTAS

[Signature]
Sérgio Rabaça Moreira Dias

15º Ofício de Notas
Rua do Ouvidor nº 89

[Signature]
Gustavo da Rocha Schmidt

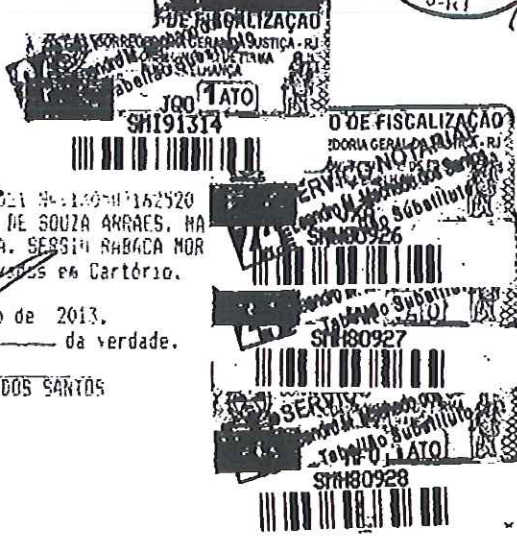
15º Ofício de Notas
Rua do Ouvidor nº 89

[Signature]
Fernando dos Santos Dionísio

15º OFÍCIO DE NOTAS
RUA DO OUVIDOR Nº 89

[Signature]
Kátia Patrícia Gonçalves Silva

15. OFÍCIO DE NOTAS-FERNANDA DE FREITAS LITÃO-TABELÁ
Rua do Ouvidor, 89, Centro (021) 3233-2600
RECONHECO POR SEMELHANÇA a(s) firma(s) de:
GUSTAVO DA ROCHA SCHMIDT; FERNANDO DOS SANTOS DIONÍSIO
SELO(S): SM172681 e SM172682
Rio de Janeiro, 07 de Maio de 2013
FUNER: 0,38 FUNDEPERJ: 0,38 FETJ: 1,38 VALOR TOTAL: R\$ 2,14
TOTAL: 10,72
Em Testemunho da verdade.
MAT: 94.6690-RODRIGO DOS SANTOS MACHADO - ESCRIVENTE



[Handwritten initials]

15º OFÍCIO DE NOTAS JUCA TABALÃO TABELÁ
Av. Almirante Barroso, 119 - Centro - Fone: 3233-2600 - RJ - CEP: 20040-000
Reconheço por semelhança as firmas de: JORGE LUIZ DE SOUZA ARRAES, MARIA SILVIA BASTOS MARQUES, ALEXANDRE PINTO DA SILVA, SÉRGIO RABAÇA MOREIRA DIAS, as quais conferir com os autos arquivados em Cartório.

Valores Rio de Janeiro, 7 de Maio de 2013.
Firma.....:R\$ 3,97 Em Testemunho da verdade.
Proc.dados.....:R\$ 1,39
Total.....:R\$ 21,44 LEONARDO DE MELO MACHADO DOS SANTOS