



J
my

**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 01 DE
MARÇO 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: Ao primeiro dia do mês de março 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

Secretário: Paulo Roberto Costa Bhering.

Ordem do Dia:

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

(2) Indicação de Membro do Conselho Fiscal.



M. J.

Deliberações:

Após discussão dos itens do dia, foram tomadas, por unanimidade de votos dos acionistas detentores da totalidade do capital da Companhia, as seguintes deliberações: **(1)** Conhecimento e aceitação do pedido de renúncia do Conselheiro Sr. **GUSTAVO DA ROCHA SCHMIDT**, e pela eleição de seu substituto, em complementação do período de mandato, o Sr. **ADILSON NOGUEIRA PIRES**, brasileiro, casado, agente público, portador da carteira de identidade nº 04.349.233-9 do IFP/RJ, inscrito no CPF nº 537.397.797-72, residente e domiciliado à Rua Leovigildo França, 470 - Bangu/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; **(2)** Designar o Sr. **GUSTAVO DA ROCHA SCHMIDT**, já qualificado na Ata de Reunião da Assembléia Geral Extraordinária, realizada no dia 30 de março de 2012, membro efetivo do Conselho Fiscal da Companhia e o Sr. Pedro Freitas Teixeira, brasileiro, solteiro, advogado inscrito na OAB sob o nº 166.395 e no CPF nº 104.583.197-24, residente e domiciliado à Rua Gavião Peixoto nº 112, apto. 501, Icaraí, Niterói, membro suplente, pelo período de mandato designado aos demais membros. 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.

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, 01 de março de 2013.

Paulo Roberto Costa Bhering
Paulo Roberto Costa Bhering

Secretário

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 : 00-2013/228872-9 - 25/06/2013
 CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 26/06/2013. E O REGISTRO SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO.

00002487702
 DATA : 26/06/2013

Valéria G. M. Serra
 Valéria G. M. Serra
 SECRETÁRIA GERAL

LISTA DE PRESENÇA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA CDURP REALIZADA EM 01 DE MARÇO DE 2013.

[Signature]

Município do Rio de Janeiro

[Signature]

Jorge Luiz de Souza Arraes

[Signature]

Adilson Nogueira Pires

[Signature]

Maria Silvia Bastos Marques

[Signature]

Alexandre Pinto da Silva

[Signature]

Sérgio Rabaça Moreira Dias

[Signature]

Gustavo da Rocha Schmidt

[Signature]

Pedro Freitas Teixeira

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 : 00-2013/228872-9
 CERTIFICO QUE O PRESENTE FOI ARQUIVADO SOB O N.º 00002487702

Valéria G. M. Serra
 Valéria G. M. Serra
 SECRETÁRIA GERAL

DATA: 26/06/2013

15.º Ofício de Notas
Rua do Ourique, n.º 89
Rio de Janeiro



15. OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO-TARELLA
 Rua do Ourique, 89, Centro (021) 3233-2600
 RECONHECO POR SEMELHANÇA a(o) firma(o) de:
 GUSTAVO DA ROCHA SCHMIDT

SELO(S): 8MK58317
 Rio de Janeiro, 20 de Maio de 2013
 FUNPERJ:0,19 FUNDEPAR:0,19 FETJ:0,798 CONVRS:0,07 EMOLR:53,97
 TOTAL: 5,36
 Em Testemunho *[Signature]* do(a) Escrivão(a) de *[Signature]* do(a) Ofício

MAT:94-10686-REGINA CELI OLIVEIRA PEBBOA-**<EGCREVENTE**

15.º OFÍCIO DE NOTAS - RUA DO OURIQUE, 89 - CENTRO - RJ

SELO DE FISCALIZAÇÃO
 CORRESDORIA GERAL DA JUSTIÇA - RJ
 RECONHECIMENTO DE FIRMA POR SEMELHANÇA
 API 1 ATO
 8MK58317

1947