

03/8

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 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 22 DE JULHO DE 2010.

DATA, HORA E LOCAL: Aos vinte e dois dias do mês de julho do ano de 2010, às 16:00 horas, na sede da sociedade localizada na Rua Gago Coutinho nº 52, 5º andar, parte, Laranjeiras, Rio de Janeiro.

PRESENCAS: Por convocação e sob a presidência de Felipe de Faria Góes, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro S/A – CDURP.

MESA: Sr. Felipe de Faria Góes- Presidente; e Srta. Carollina Rabelo de Souza - secretária.

ORDEM DO DIA:

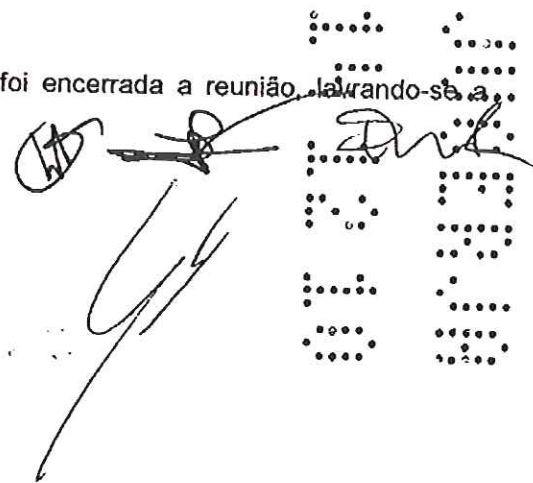
- (1) Relatório Trimestral da CDURP, referente ao 2º trimestre de 2010;
- (2) Aprovação do Edital de licitação da Parceria Publico Privada – PPP para contratação, na modalidade concessão administrativa, da realização do conjunto das intervenções descritas no anexo II da LC 101 de 2009; e
- (3) Memorando de entendimentos entre CAIXA e CDURP.

DELIBERAÇÕES: Aberta a reunião foram adotadas as seguintes deliberações pelo conselho: (1) foi discutido o Relatório Trimestral da Cia. e aprovado por unanimidade, condicionada as alterações que deverão ser consignadas no documento; (2) o item foi retirado de pauta; e (3) foi dada a palavra ao Diretor-Presidente da Cia. que discorreu a respeito das tratativas realizadas para a celebração do Memorando de Entendimentos e deu conhecimento dos termos do documento. Os conselheiros consignaram que o referido memorando não é vinculativo e não foi aprovado previamente pelo Conselho.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata.

Rio de Janeiro, 22 de julho de 2010.


Carollina Rabelo de Souza





Handwritten initials or mark in the top right corner.

LISTA DE PRESENÇA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,
REALIZADA EM 22 DE JULHO DE 2010

2ª OFÍCIO DE NOTAS

[Signature]
Felipe de Faria Góes
Presidente do Conselho e da mesa

2ª OFÍCIO DE NOTAS

[Signature]
Luiz Antonio C. Guaraná
Conselheiro

12

Valéria G.M. Serra
SECRETARIA GERAL

[Signature]
Sérgio Rabaca Moreira Dias
Conselheiro

[Signature]

Eduarda C. de La Rocque
Conselheira

23. Ofício de Notas-MATRIZ - Notario: GUIDO MACIEL
Av. Nilo Pecanha, 26- LOJA A - RJ - Tel: 2544-7474
Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de:
(0145058)-EDUARDA CURHA DE LA ROCQUE.....

Rio de Janeiro, 13 de Outubro de 2010 às 11:58:23
Em Testemunho da Verdade.

ANTONIO LUIZ DA SILVA LIMA-ESCREVENTE AUTORIZADO -
Usuário do sistema: ANTONIO LUIZ DA SILVA LIMA - 94-10085
Total - R\$ 4,97



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Nome: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA REGIÃO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO S/A CDURP
Nire: 33.3.0029277-2
Protocolo: 07-2010/0711374-0
CERTIFICADO DE DEFERIMENTO EM 14/12/2010. Emissão em 14/12/2010.
00002125455
DATA: 14/12/2010
Valéria G.M. Serra
SECRETARIA GERAL

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Nome: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA REGIÃO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO S/A CDURP
Nire: 33.3.0029277-2
Protocolo: 07-2010/0711374-0
CERTIFICADO QUE O PRESENTE FOI ARQUIVADO SOB O Nº 00002125455
DATA: 14/12/2010

249 OFÍCIO DE NOTAS JOSE MARIO PINHEIRO PINTO
Av. Almirante Barroso, 139 - Loja C - Fone: 3553-6021 No: 101013125501
Reconheço por semelhança as firmas de: SERGIO RABACA MOREIRA DIAS, FELIPE DE FARIA GOES, LUIZ ANTONIO CHRISPIM GUARANA, as quais conferem com os padrões arquivados em Cartório.
Rio de Janeiro, 13 de Outubro de 2010.
Firma.....:R\$ 1,14 Em testemunho da verdade
Proc.dadas.....:R\$ 3,83
Total.....:R\$ 4,97

