

**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: 33.30029277-2  
 Protocolo: 00-2016/025925-8 - 25/01/2016  
 CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 26/01/2016, E O REGISTRO SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO.  
**00002863501**  
 DATA: 26/01/2016

Bernardo F. S. Berwanger  
 SECRETÁRIO GERAL

Nº DO PROTOCOLO: 00-2016/025925-8  
 25 Jan 2016 11:03  
 JUCERJA Guia: 101844575  
 3330029277-2 Atos: 307  
 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA REGIAO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO S/A CDURP HASH: J16010259258S  
 Cumprir a exigência no Junta » Calculado: 518,00 Paga: 518,00  
 mesmo local da entrada. DNRC » Calculado: 21,00 Paga: 21,00  
 ULT. ARQ.: 00002810496 03/09/2015 307

**1 - REQUERIMENTO**

ILMº SR. PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

NOME: **COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA REGIAO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO**  
 (da empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V. Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE.	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	017		1	ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

(vide instruções de preenchimento e Tabela 2)

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: **ALBERTO GONZALEZ SILVA**

Assinatura: *[assinatura]*

Telefone de contato: **(21) 2153-1416**

Local

Data

**2 - USO DA JUNTA COMERCIAL**

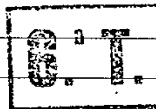
DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM



Processo em ordem. A decisão.

Data

NÃO

Data

Responsável

NÃO

Data

Responsável

**DECISÃO SINGULAR**

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e arquite-se.

Processo indeferido. Publique-se.

Data

Responsável

**DECISÃO COLEGIADA**

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e arquite-se.

Processo indeferido. Publique-se.

Data

Presidente da Turma

Vogal

Vogal

OBSERVAÇÕES:

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro  
 Empresa: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA REGIAO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO S/A CDURP  
 Nire: 33300292772  
 Protocolo: 0020160259258 - 25/01/2016  
 CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 26/01/2016, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.  
 Autenticação: 551C8072ED485BEFEC93874B20B62944A89C6D92628AB3FF7C589567208A2D35  
 Arquivamento: 00002863501 - 26/01/2016

*[assinatura]*  
 Bernardo F. S. Berwanger  
 Secretário Geral



3586785

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

3

**ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,  
REALIZADA EM 12 DE NOVEMBRO DE 2015.**

**DATA, HORA E LOCAL:** Aos doze dias do mês de novembro do ano de 2015, às 17 horas, na sala de reuniões da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Rio de Janeiro, na Cidade do Rio de Janeiro – RJ.

**CONVOCAÇÃO:** Por convocação e sob a presidência de Jorge Luiz de Souza Arraes, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro S/A – CDURP.

**PRESENCAS:** (i) Conselheiros: Jorge Luiz de Souza Arraes, Adilson Nogueira Pires, Bernardo Lahmeyer Fellows e Alexandre Pinto da Silva (ii) Convidados: Alberto Gomes Silva, Sergio Lopes Cabral e Gabriela Belluomini Alves Cruzeiro, convidada para secretariar a reunião.

**MESA:** Jorge Luiz de Souza Arraes - Presidente; e Sra. Gabriela Belluomini Alves Cruzeiro - Secretária.

**ORDEM DO DIA:**

Para Deliberação:

**1. Proposta de Alteração da Estrutura Organizacional da Companhia;**

**DELIBERAÇÕES:** Aberta a reunião foi aprovada, pela unanimidade dos presentes, a lavratura desta ata sob a forma de sumário, tendo sido adotadas as seguintes deliberações pelo Conselho: **(1)** Apreciado o assunto pelos Conselheiros, os Votos PRE 22/2015, que propõem a alteração da estrutura organizacional da Companhia, foram aprovados sem ressalvas [DOC. 01];

Bernardo F. S. Berwanger  
Secretário Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro  
Empresa: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA REGIAO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO S/A CDURP  
Nire: 33300292772  
Protocolo: 0020160259258 - 25/01/2016  
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 26/01/2016, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.  
Autenticação: 551C8072ED485BEFEC93874B20B62944A89C6D92628AB3FF7C589567208A2D35  
Arquivamento: 00002863501 - 26/01/2016



4



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

Rio de Janeiro, 12 de novembro 2015.

3586786

*Gabriela B. Alves*  
**GABRIELA BELLUOMINI ALVES CRUZEIRO**  
Secretária

**LISTA DE PRESENÇA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 11 DE MAIO DE 2015.**

2ª OFÍCIO DE NOTAS

*Jorge Luiz de Souza Arraes*  
**Jorge Luiz de Souza Arraes**  
Presidente do Conselho

2ª OFÍCIO DE NOTAS

*Bernardo Lahmeyer Fellows*  
**Bernardo Lahmeyer Fellows**  
Conselheiro

2ª OFÍCIO DE NOTAS

*Adilson Nogueira Pires*  
**Adilson Nogueira Pires**  
Conselheiro

2ª OFÍCIO DE NOTAS

*Alexandre Pinto da Silva*  
**Alexandre Pinto da Silva**  
Conselheiro

RECONHECO POR SEMELHANÇA 24o OF. DE NOTAS - JOSE MARIO P. PINTO  
 A(S) FIRMAT(S) DE ..... Av. Alm. Barroso, 139. C. (21)3553-6020  
 JORGE LUIZ DE SOUZA ARRAES, BERNARDO LAHMEYER FELLOWS, ADILSON  
 NOGUEIRA PIRES, ALEXANDRE PINTO DA SILVA.  
 Valor total: 24,20  
 Rio de Janeiro, 04/12/2015. ANA KARINA LARA BORGES  
 EBHY50542-SFA, EBHY50543-HLM, EBHY50544-OBZ e EBHY50545-  
 Consulte em: <https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>

069607  
 88461343  
 2ª OFÍCIO DE NOTAS  
 ANA KARINA LARA BORGES  
 Substituta  
 RECONHECIMENTO  
 2ª OFÍCIO DE NOTAS

*Bernardo F. S. Berwanger*  
**Bernardo F. S. Berwanger**  
Secretário Geral

**CDURP**

Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro S/A

**Reunião da Diretoria Executiva**

Voto PRESI 022/15

Matéria ( X ) Deliberativa ( ) Informativa

**1) Assunto**

Proposta de Alteração da Estrutura Organizacional da Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro.

**2) Fundamentação e Competência Legal/Estatutária:**

Art. 4º do Decreto nº 31.864, de 06 de janeiro de 2010.

**3) Exposição da Matéria:**

Devido ao avanço da Operação Urbana Consorciada, a maturação das rotinas, a adequação de atividades, tendo em vista às funções que serão estratégicas, visando o atendimento as necessidades da Companhia, propomos:

Criação do cargo de confiança Assessor Especial no valor de R\$ 12.500,00. O cargo proposto será vinculado à Presidência.

**4) Recomendação de Deliberação:**

Diante do exposto e recomenda-se que a Diretoria aprove o envio da proposta de alteração da estrutura organizacional da CDURP para deliberação do Conselho de Administração.

**5) Justificativa:**

Adequação do cargo previsto na estrutura organizacional às atribuições e atividades desenvolvidas na Companhia.

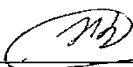
**6) Recursos e Fontes Orçamentárias:**

Orçamento CDURP: Rubrica de Pessoal.

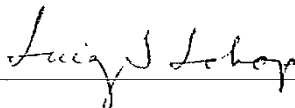
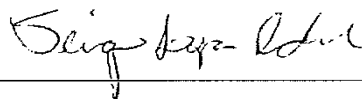
**7) Anexos:**

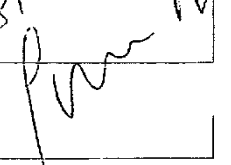
N/A

Rio de Janeiro (RJ), 03 de novembro de 2015.



Diretor Presidente

**Deliberação****Pela Aprovação Integral**

De acordo  
18/11/15  


**Pela Aprovação Parcial**

Voto PRESI 22-15 - Estrutura Organizacional CDURP

Página 1/2

**CDURP**

Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro S/A



**Abstenção**

6

**Pela Negação de Provimento**

3586788

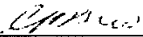
**Secretaria de Governança:**


**Deliberação na REDIR \_\_\_\_/\_\_\_\_:**

- ( ) Aprovado Parcialmente ou Integralmente.
- ( ) Negado provimento.
- ( ) Retirado de pauta.

**Encaminhamentos:**

- ( ) Não se aplica.
- ( ) Diretoria Demandante: para ( ) Revisão do Voto ( ) Submissão Oportuna
- ( ) Conselho de Administração: para ( ) conhecimento ( ) aprovação.
- ( ) Assembléia Geral: para ( ) conhecimento ( ) aprovação.
- ( ) Outro: \_\_\_\_\_

  
\_\_\_\_\_  
Secretaria de Governança

  
Bernardo F. S. Berwanger  
Secretário Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro  
Empresa: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA REGIAO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO S/A CDURP  
Nire: 33300292772  
Protocolo: 0020160259258 - 25/01/2016  
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 26/01/2016, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.  
Autenticação: 551C8072ED485BEFEC93874B20B62944A89C6D92628AB3FF7C589567208A2D35  
Arquivamento: 00002863501 - 26/01/2016