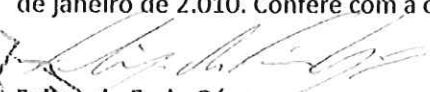
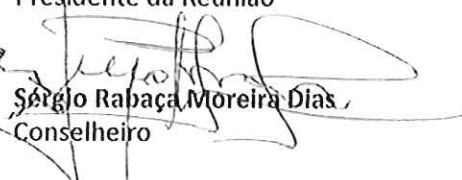
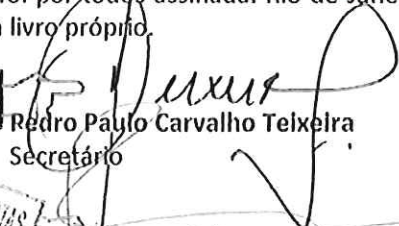


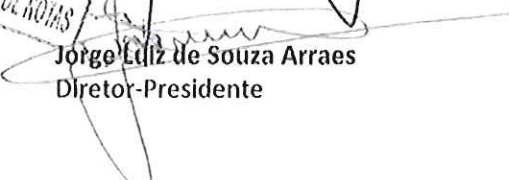
**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO URBANO DA REGIÃO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO S/A – CDURP  
REALIZADA EM 07 DE JANEIRO DE 2010**

Aos sete dias do mês de Janeiro do ano de 2010, Rua Gago Coutinho, 52 - parte, Laranjeiras, Rio de Janeiro/RJ, Rio de Janeiro, em prosseguimento à realização da assembléia de constituição da companhia, presentes a totalidade dos membros do Conselho devidamente empossados, sob a presidência de Felipe de Faria Góes, que convidou o Sr. Pedro Paulo Carvalho Teixeira para secretariá-lo, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro S/A – CDURP, convocados na forma do art. 16, §3º, do Estatuto Social, com o objetivo de deliberar sobre a eleição dos membros da Diretoria da sociedade. Discutido o assunto, foi aprovada, por unanimidade, a eleição de Jorge Luiz de Souza Arraes, portador da carteira de identidade nº 052851D CREA-RJ, CPF nº 545.270.587-20, residente e domiciliado na Rua Marquês de Olinda, 61 bloco 3 apto 702 - Botafogo, Rio de Janeiro/RJ, para o cargo de Diretor-Presidente com mandato de 2 (dois) anos, que será prorrogado até a data da primeira reunião do Conselho de Administração realizada após a Assembléia Geral Ordinária do ano. O Diretor-Presidente ficará responsável pela adoção de todas as providências necessárias à regularização da constituição da companhia e de sua implantação. Foi dada imediata posse ao Diretor-Presidente, dispensada a lavratura de termos nos livros próprios, por não ser possível a sociedade ora constituída tê-los autenticados, devendo, todavia, a lavratura ser feita posteriormente para ratificação. O Diretor-Presidente recém eleito declarou expressamente que não está incurso em nenhum dos crimes que o impeça de exercer a 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. Os demais diretores serão eleitos até a data do início das operações da companhia. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata que foi por todos assinada. Rio de Janeiro, 7 de Janeiro de 2.010. Confere com a original lavrada em livro próprio.

24º OFÍCIO DE NOTAS  
  
**Felipe de Faria Góes**  
 Presidente da Reunião

24º OFÍCIO DE NOTAS  
  
**Sérgio Rabaça Moreira Dias**  
 Conselheiro

24º OFÍCIO DE NOTAS  
  
**Pedro Paulo Carvalho Teixeira**  
 Secretário

24º OFÍCIO DE NOTAS  
  
**Jorge Luiz de Souza Arraes**  
 Diretor-Presidente

Visto do Advogado:

.....  
**Christiana Mariani da Silva Telles**  
 OAB/RJ 54.961 – Matrícula 10/141743-5

24º OFÍCIO DE NOTAS JOSE MARIO PINHEIRO PINHEIRO  
 Av. Almirante Barroso, 139 - Loja L - Ponta 1553-6021 Nº: 100203133630  
 Reconheço por semelhança a firma de: JORGE LUIZ DE SOUZA ARRAES, a quem  
 al confere com o padrão arquivado em Cartório.  
 Valores | Rio de Janeiro, 3 de Janeiro de 2010.  
 Firma.....R\$ 1.14 | En testemunho \_\_\_\_\_ da verdade.  
 Proc.dados.....R\$ 3.831 |  
 Total.....R\$ 4.971 | LUCIENE CAMPOS FONSECA MACHADO DOS SANTOS

SELO DE FISCALIZAÇÃO  
 CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA - RJ  
 REGISTRO DE FORTALEÇA  
 FHC 14101  
 SEQ18320  


**JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
 Nome : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA REG'AO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO S/A CDURP  
 Nire : 33.3.0029277-2  
 Protocolo : 00-2010/033307-9 - 04/02/2010  
 CERTIFICADO DE DEFERIMENTO EM 03/03/2010. E O REGISTRO SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO.

00002004275  
 DATA : 03/03/2010

Vaizina S.A. - Serra  
 SECRETARIA GERAL

24º OFICIO DE NOTAS JOSE MARIO PINHEIRO PINTO  
 Av. Alairante Barroso, 139 - Loja C - Fone:3553-6021 Nº:100212162041  
 Reconheço por semelhança as firmas de: FELIPE DE FARIAS GOES, PEDRO F  
 ANULO CARVALHO TEIXEIRA, SERGIO RABAÇA MOREIRA DIAS, as quais conferen  
 com os padrões arquivados em Cartório.  
 Valores Rio de Janeiro, 12 de Fevereiro de 2010.  
 Firma.....:R\$ 1,14 En testemunha \_\_\_\_\_ da verdade  
 Proc.dados.....:R\$ 3,83  
 Total.....:R\$ 14,91 LUCIENE CAMPOS FONSECA MACHADO DOS SANTOS

**24º SERVIÇO NOTARIAL**  
 Eluciana C. F. Machado dos Santos  
 Substituta do Tabelião  
 Tel. 2283-579

**SELO DE FISCALIZAÇÃO**  
 CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA - RJ  
 RECONHECIMENTO DE FIRMA  
 POR SEMELHANÇA  
 EWZ  
 SEQ18614

**24º SERVIÇO NOTARIAL**  
 Eluciana C. F. Machado dos Santos  
 Substituta do Tabelião  
 Tel. 2283-579

**SELO DE FISCALIZAÇÃO**  
 CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA - RJ  
 RECONHECIMENTO DE FIRMA  
 POR SEMELHANÇA  
 QEU  
 SEQ18615

**24º SERVIÇO NOTARIAL**  
 Eluciana C. F. Machado dos Santos  
 Substituta do Tabelião  
 Tel. 2283-579

**SELO DE FISCALIZAÇÃO**  
 CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA - RJ  
 RECONHECIMENTO DE FIRMA  
 POR SEMELHANÇA  
 XFB  
 SEQ18616

**24º SERVIÇO NOTARIAL**  
 Eluciana C. F. Machado dos Santos  
 Substituta do Tabelião  
 Tel. 2283-579