

**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 EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,  
REALIZADA EM 31 DE JANEIRO DE 2011.

**DATA, HORA E LOCAL:** Aos trinta e um dias do ano de 2011, às 15:00 horas, na sede da sociedade localizada na Rua Gago Coutinho nº 52, 5º andar, parte, Laranjeiras, Rio de Janeiro.

**CONVOCAÇÃO:** 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.

**PRESENCAS:** (i) Conselheiros: Felipe de Faria Góes, Sérgio Rabaça Moreira Dias, Luiz Antônio Chrispim Guaraná (ii) Convidados: Jorge Luiz de Souza Arraes e Gabriela Belluomini Alves Cruzello, convidada para secretariar a reunião. Foi justificada a ausência do Conselheiro Siddharta Pereira Pinto.

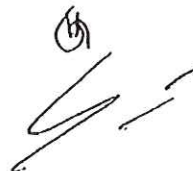
**MESA:** Sr. Felipe de Faria Góes- Presidente; e Sra. Gabriela Belluomini Alves Cruzello - secretária.

**ORDEM DO DIA:**

(1) Integralização de Cotas Subscritas do Fundo de Investimento Imobiliário da Região do Porto – FIIRP com CEPACs.

**DELIBERAÇÕES:** Aberta a reunião foi aprovada, por unanimidade, a proposta de lavratura desta ata sob a forma de sumário; tendo sido adotada a seguinte deliberação pelo Conselho:  
(1) O assunto foi exposto pelo Presidente da CDURP que defendeu a necessidade de aprovação da matéria com vistas à implementação dos compromissos firmados com a



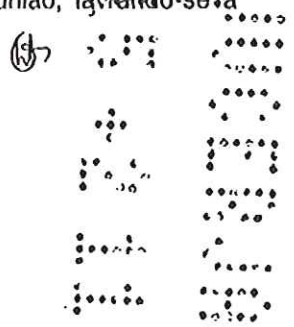




*Handwritten signature*

CAIXA no âmbito da Operação Urbana Consorciada da Região do Porto do Rio de Janeiro nos termos dos instrumentos contratuais já firmados. Esclarecidos os questionamentos dos Conselheiros foi aprovada, por unanimidade, a integralização de cotas do FIIRP com até 6.436.722 (seis milhões quatrocentos e trinta e seis mil setecentos e vinte dois) CEPACs de titularidade da CDURP, ficando a Diretoria da Companhia autorizada a realizar todos os atos necessários para efetivação da presente deliberação.

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

(S) 

Rio de Janeiro, 31 de janeiro de 2011.

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



