

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 16 DE MARÇO DE 2011.

DATA, HORA E LOCAL: Aos dezesseis dias do mês de março 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, Siddharta Pereira Pinto e Luiz Antônio Chripim Guaraná (ii) Convidados: Jorge Luiz de Souza Arraes, Marco Antônio Robalinho e Gabriela Belluomini Alves Cruzeiro, convidada para secretariar a reunião.

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

ORDEM DO DIA:

(1) Aprovação de chamada de capital.

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) Discutido o assunto pelos Conselheiros, foi aprovada a chamada de integralização de capital na Companhia, nos termos da ata da AGE da CDURP de 01/09/10 conforme retificada em 10/01/2011 e de acordo com o Boletim de Subscrição nº 6, de 14.03.2011, para integralização pelo Município do Rio de Janeiro no montante de R\$ 23.350.000,00 (vinte e três milhões e trezentos e cinquenta mil reais), em espécie, cuja integralização deve ocorrer em até 10 (dez) dias úteis a contar da data de recebimento da notificação de chamada de capital.

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

Rio de Janeiro, 16 de março de 2011.

Gabriela BA Cruzeiro
Gabriela Belluomini Alves Cruzeiro
Secretária



BA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

4

LISTA DE PRESENÇA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 16 DE MARÇO DE 2011

2º OFÍCIO DE NOTAS

Felipe de Faria Góes
Presidente do Conselho

2º OFÍCIO DE NOTAS

Luiz Antônio Chrispim Guaraná
Conselheiro

2º OFÍCIO DE NOTAS

Sérgio Rabaca Moreira Dias
Conselheiro

Siddharta Pereira Pinto
Conselheiro

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: 33.0029277-2
 Protocolo: 07-2011/195122-4 - 26/05/2011
 CERTIFICADO O DEFERIMENTO EM 30/05/2011 E REGISTRADO SOB O NÚMERO E DATA ABaixo.
 00002188821
 DATA: 30/05/2011
 Valéria S.M. Serra
 SECRETÁRIA GERAL

2º OFÍCIO DE NOTAS

249 OFÍCIO DE NOTAS JOSE MARLO PINHEIRO PINTO
 Av. Almirante Barroso, 139 Loja C - Fone:3553-6021 Nº:110518133518
 Reconheço por semelhança as firmas de: LUIZ ANTONIO CHRISPIM GUARANA,
 FELIPE DE FARIA GOES, SERGIO RABACA MOREIRA DIAS, SIDDHARTA PEREIRA
 PINTO, as quais conferem com as padroes arquivados em Carteira de
 Valores: Rio de Janeiro, 16 de Março de 2011
 Firma.....:R\$ 1.21 Em testemunho
 Proc.dados.....:R\$ 4.06
 Total:.....:R\$ 21.06

2º SERVIÇO DE NOTAS
 LEONARDO MACHADO
 TABELIÃO SUBSTITUTO

SELO DE FISCALIZAÇÃO
 CORRREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA - RJ
 RECONHECIMENTO DE FIRMA
 POR SEMELHANÇA
 FAB 1 ATO
 SHU67638

SELO DE FISCALIZAÇÃO
 CORRREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA - RJ
 RECONHECIMENTO DE FIRMA
 POR SEMELHANÇA
 TMI 1 ATO
 SHU67645

SELO DE FISCALIZAÇÃO
 CORRREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA - RJ
 RECONHECIMENTO DE FIRMA
 POR SEMELHANÇA
 NOL 1 ATO
 SHU67650

SELO DE FISCALIZAÇÃO
 CORRREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA - RJ
 RECONHECIMENTO DE FIRMA
 POR SEMELHANÇA
 DTD 1 ATO
 SHU67653

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: 33.0029277-2
 Protocolo: 07-2011/195122-4
 CERTIFICADO QUE O PRESENTE FOI ARQUIVADO SOB O NÚMERO
 00002188821
 DATA: 30/05/2011
 Valéria S.M. Serra
 SECRETÁRIA GERAL

