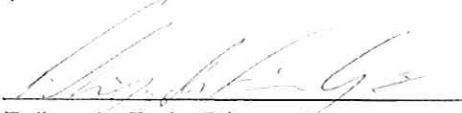
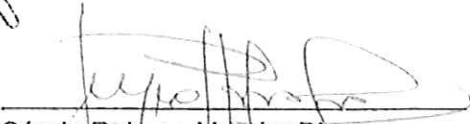
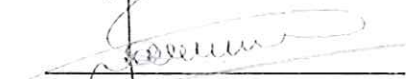



**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA REGIÃO DO PORTO
DO RIO DE JANEIRO S/A – CDURP, REALIZADA EM 19 DE JANEIRO DE
2010.**

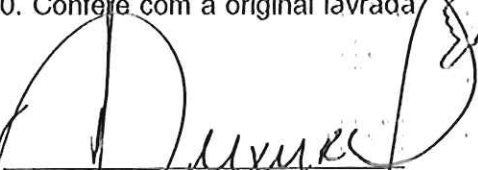
Aos dezenove dias do mês de janeiro do ano de 2010, às 10:30 horas, na sede da sociedade localizada na Rua Gago Coutinho nº 52, 5º andar, parte, Laranjeiras, Rio de Janeiro, por convocação e sob a presidência de Felipe de Faria Góes, que convidou o Sr. Sergio Rabaça Moreira Dias para secretariá-lo, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro S/A – CDURP com o objetivo de deliberar sobre a eleição dos membros da Diretoria da sociedade. Discutido o assunto, ratificada a eleição do Diretor-Presidente, deliberada em 07/01/2010, foi aprovada por unanimidade a eleição de Luiz Carlos de Souza Lobo, arquiteto, portador da carteira de identidade nº 2108755 IFPRJ, CPF nº 295.613.707-78, residente e domiciliado na Rua Raquel Prado, nº 691, Bairro Mercês, Curitiba - PR, para o cargo de Diretor de Operações e Jalisson Lage Maciel, economista, Identidade nº 2.113.901 ES, CPF nº 938.384.096-04, residente e domiciliado na Avenida Pau Brasil, lote 4, apto. 1407, Águas Claras, Brasília - DF, para o cargo de Diretor de Administrativo-Financeiro, todos 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 de 2012. Os diretores ora eleitos declaram, expressamente, não estarem incurso em nenhum dos crimes que os impeçam de exercer a atividade mercantil. Em consequência, a Diretoria da companhia passa a ser composta por Diretor-Presidente, Jorge Luiz de Souza Arraes, por Luiz Carlos de Souza Lobo, Diretor de Operações e Jalisson Lage Maciel, Diretor de Administrativo-Financeiro. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata. Rio de Janeiro, 19 de janeiro de 2010. Confeite com a original lavrada em livro próprio.

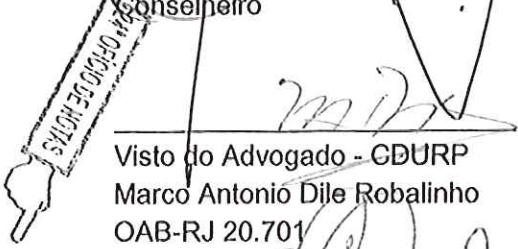

Felipe de Faria Góes
Presidente do Conselho e da mesa



Sérgio Rabaça Moreira Dias
Conselheiro e secretário


Jorge Luiz de Souza Arraes
Diretor – Presidente
CPF: 545.270.587-20


Luiz Carlos de Souza Lobo
Diretor de Operações
CPF: 295.613.707-78


Pedro Paulo Carvalho Texeira
Conselheiro


Visto do Advogado - CDURP
Marco Antonio Dile Robalinho
OAB-RJ 20.701


Jalisson Lage Maciel
Diretor Administrativo-Financeiro
CPF: 938.384.096-04

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: 33.3.0029277-2
 Protocolo: 00-2011/042268-3 - 22/02/2010
 CERTIFICADO DE DEFERIMENTO EM 03/03/2010, E O REGISTRO SOLO NÚMERO E DATA ABAIXO.

Valéria G. A. Serra
 SECRETARIA GERAL

00002004277
 DATA: 03/03/2010

249 OFÍCIO DE NOTAS JOSE MARIO PINHEIRO PINTO
 Av. Almirante Barroso, 139 - Loja C - Fone:3553-6021 Nº:100222152548
 Reconheço por semelhança as firmas de: FELIPE DE FARIA GOES, PEDRO PAULO CARVALHO TEIXEIRA, SERGIO RABACA MOREIRA DIAS, as quais conferen com os padrões arquivados em Cartório.
 Valores Rio de Janeiro, 22 de fevereiro de 2010.
 Firma.....:R\$ 1.14 En testemuha da verdade.
 Proc.dados.....:R\$ 3.83
 Total.....:R\$ 14.91 LUCIENE CAMPOS FONSECA NACHADO DOS SANTOS



249 OFÍCIO DE NOTAS JOSE MARIO PINHEIRO PINTO
 Av. Almirante Barroso, 139 - Loja C - Fone:3553-6021 Nº:100222152651
 Reconheço por semelhança as firmas de: JORGE LUIZ DE SOUZA ARRARES, LUÍZ CARLOS DE SOUZA LOBO, JALISSON LAGE MACIEL, as quais conferen com os padrões arquivados em Cartório.
 Valores Rio de Janeiro, 22 de fevereiro de 2010.
 Firma.....:R\$ 1.85 En testemuha da verdade.
 Proc.dados.....:R\$ 3.88
 Total.....:R\$ 14.91 LUCIENE CAMPOS FONSECA NACHADO DOS SANTOS

