



3

**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 14 DE JULHO DE 2011.

DATA, HORA E LOCAL: Aos 14 dias do mês de Julho do ano de 2011, às 10:00 horas, na Rua Afonso Cavalcanti, 455, 13º andar, Cidade Nova, na Cidade do Rio de Janeiro - RJ.

CONVOCAÇÃO: Por convocação e sob a presidência de Luiz Antônio Chrispim Guaraná, 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: Luiz Antônio Chrispim Guaraná, Sérgio Rabaça Moreira Dias, Siddharta Pereira Pinto e Alexandre Pinto (ii) Convidados: Jorge Luiz de Souza Arraes e Marco Antônio Dile Robalinho, convidado para secretariar a reunião.

MESA: Sr. Luiz Antônio Chrispim Guaraná - Presidente; e Sr. Marco Antônio Dile Robalinho - secretário.

ORDEM DO DIA:

- (1) Re-ratificação dos atos praticados na Reunião do Conselho de Administração da CDURP concernentes à Aprovação da Chamada de Capital do Boletim de Subscrição nº 7, de 12.04.2011;
- (2) Re-ratificação dos atos praticados na Assembléia Geral Extraordinária de 10.01.2011 concernente ao item 2: "Ratificação do depósito de FGTS já realizados nas contas vinculadas dos diretores da CDURP referente ao exercício de 2010".

1020877

48

DELIBERAÇÃO : 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)** Considerando que os recursos destinados à Escola do Olhar serão transferidos diretamente pelo Município do Rio de Janeiro, os membros do Conselho de Administração aprovaram a re-ratificação da referida ata para consignar que: "(...) *fica suspensa a deliberação concernente à chamada para integralização de capital, nos termos da Reunião Ordinária do Conselho de Administração realizada em 12.04.2011, mantendo-se o respectivo boletim de subscrição válido para ser utilizado em oportunidade que demande integralização de recursos na companhia, cuja chamada deverá ser autorizada pelo Conselho de Administração.* **(2)** Exposta a matéria, foi aprovada a re-ratificação dos atos praticados, concernentes ao recolhimento do FGTS dos diretores da CDURP, devendo a Companhia adotar os procedimentos necessários para que os valores já recolhidos a esse título sejam recuperados em favor da empresa (a devolução é para a empresa) que poderá fazer o repasse aos próprios beneficiários, restando, no entanto, claro que a modalidade contratual dos diretores é a de não empregados, deliberando esta Companhia que tal enquadramento não contempla, em qualquer tempo, o recolhimento do FGTS.

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

Rio de Janeiro, 14 de julho de 2011.


Marco Antônio Dile Robalinho
Secretário

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 : 07-2011/276691-9
CERTIFICADO QUE O PRESENTE FOI ARQUIVADO SOB O N.º
00002217621
DATA: 05/08/2011

Valéria G.M. Serra
SECRETÁRIA GERAL

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 : 07-2011/276691-9 - 04/08/2011
CERTIFICADO DE DEFERIMENTO EM 05/08/2011. E O REGISTRO SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO.
00002217621
DATA : 05/08/2011

Valéria G.M. Serra
SECRETÁRIA GERAL



LISTA DE PRESENÇA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 14 DE JULHO DE 2011

57

Luiz Antônio Chrispim Guarana
Presidente do Conselho

Alexandre Pinto
Conselheiro

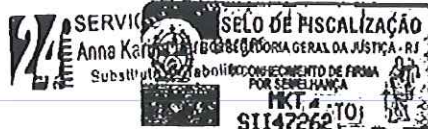
Sérgio Rabaça Moreira Dias
Conselheiro

Siddharta Pereira Pinto
Conselheiro

24º OFÍCIO DE NOTAS JOSE MARIO PINHEIRO PINTO
Av. Almirante Barroso, 139 - Loja C - Fone:3553-6021 Nº:110728164005
Reconheço por semelhança as firmas de: LUIZ ANTONIO CHRISPIM GUARANA,
ALEXANDRE PINTO, as quais conferem com os padrões arquivados em Cartório.
Rio de Janeiro, 28 de Julho de 2011.

Valores	
Firma.....:R\$ 1.21	Em testemunho
Proc.dados.....:R\$ 4.06	
Total.....:R\$ 10.54	

ANNA KARINA LARA BORGES



24º OFÍCIO DE NOTAS JOSE MARIO PINHEIRO PINTO
Av. Almirante Barroso, 139 - Loja C - Fone:3553-6021 Nº:110728164103
Reconheço por semelhança as firmas de: SERGIO RABACA MOREIRA DIAS, SIDDHARTA PEREIRA PINTO, as quais conferem com os padrões arquivados em Cartório.
Rio de Janeiro, 28 de Julho de 2011.

Valores	
Firma.....:R\$ 1.21	Em testemunho
Proc.dados.....:R\$ 4.06	
Total.....:R\$ 10.54	

ANNA KARINA LARA BORGES

