



**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**

03
B-

**Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 18 de janeiro
de 2013**

Data, Horário e Local: dia 18 de janeiro de 2013, às 14 h, na sede social da Companhia, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Gago Coutinho N° 52, 5° andar, Laranjeiras.

Mesa: Jorge Luiz de Souza Arraes - Presidente; e Sr. Paulo Roberto Costa Bhering - Secretário.

Convocação: Dispensada a convocação prévia em face da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

Presença: A totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. Registra-se também a presença da totalidade dos acionistas da Companhia.

Ordem do Dia: Deliberar sobre a proposta de aumento do capital social da Companhia, no montante de R\$ 536.000.000,00 (quinhentos e trinta e seis milhões de reais), dentro do limite do capital autorizado, nos termos do Estatuto Social, mediante subscrição privada de ações ordinárias.

Deliberações Tomadas por Unanimidade: Foi aprovado, sem quaisquer ressalvas, o aumento de capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado nos termos do Estatuto Social, mediante emissão de ações para subscrição privada, observadas as seguintes condições: 1. O valor do aumento de capital será de R\$ 536.000.000,00 (quinhentos e trinta e seis milhões de reais) mediante a emissão de 5.360.000 (cinco milhões, trezentos e sessenta mil) novas ações ordinárias nominativas sem valor nominal. 2. Os recursos captados com o aumento de capital destinar-se-ão ao fortalecimento do balanço patrimonial da Companhia, com o fim de fomentar o desenvolvimento da Zona Portuária da Cidade do Rio de Janeiro. 3. O preço de emissão de cada uma das novas ações ordinárias é de R\$ 100,00 (cem reais), por ação, e foi fixado pelo Conselho de Administração com base no art. 170, § 1º, da Lei das Sociedades por Ações. 4. Todas as ações emitidas serão ordinárias, nominativas e sem valor nominal, em tudo idênticas às ações já existentes, tendo os mesmos direitos conferidos às demais ações ordinárias de emissão da Companhia, nos termos do Estatuto Social e da legislação aplicável. As ações a serem emitidas farão jus a todos os benefícios, incluindo



dividendos, juros sobre o capital próprio e eventuais remunerações de capital que vierem a ser declarados pela Companhia. 5. Os acionistas detentores de ações ordinárias da Companhia poderão exercer seu direito de preferência na subscrição. 6. As ações subscritas deverão ser integralizadas até o dia 30/06/2016. 7. Após a efetiva subscrição das ações e integralização do aumento do capital social, nova Reunião do Conselho de Administração da Companhia deverá ser convocada para homologar o aumento de capital, dentro do limite do capital autorizado. 8. Os acionistas minoritários pediram uso da palavra para informar aos Conselheiros que não pretendem exercer seu direito de preferência na subscrição, sendo o aumento integralmente subscrito pelo Município do Rio de Janeiro, acionista controlador da Companhia, conforme manifestação expressa de seu representante legal, que assinou, neste ato, o respectivo boletim de subscrição.

04
Di

Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, declarou encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e por todos os presentes assinada.

Local e Data: Rio de Janeiro, 18 de janeiro de 2013.

Secretário:

LISTA DE PRESENÇA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 18 DE JANEIRO DE 2013.

Jorge Luiz de Souza Arraes
 Presidente do Conselho

Gustavo da Rocha Schmidt
 Conselheiro

Alexandre Pinto da Silva
 Conselheiro

Maria Silvia Bastos Marques
 Conselheiro

Sérgio Rabaça Moreira Dias
 Conselheiro

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: 00-2013/168977-0
 CERTIFICADO QUE O PRESENTE FOI ARQUIVADO SOB O Nº 00002478484
 Valéria G. M. Serra
 SECRETÁRIA GERAL
 DATA: 04/06/2013

1ª OFICINA DE NOTAS

2ª OFICINA DE NOTAS

15ª OFICINA DE NOTAS
 Rua do Ouricury, nº 51

2ª OFICINA DE NOTAS

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: 00-2013/168977-0 - 03/06/2013
 CERTIFICADO DE DEFERIMENTO EM 04/06/2013, E O REGISTRO SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO.
 00002478484
 DATA: 04/06/2013
 Valéria G. M. Serra
 SECRETÁRIA GERAL



BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA REGIÃO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO
S/A - CDURP

Emissor

Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro S/A - CDURP

Nº do Boletim	Data da Subscrição	CNPJ/MF
11	29/01/2013	11.628.243/0001-95

Endereço	Cidade	UF
Rua Gago Coutinho, nº 52, 5º andar – parte	Rio de Janeiro	RJ

Características da Emissão

Emissão de ações Ordinárias Nominativas da CDURP, sem valor nominal, nos termos da Ata de Assembléia Extraordinária de 18.01.2013.

Nome/Denominação do Subscritor	CPF/CNPJ
MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO por seu representante legal	42.498.733/0001-48

Endereço da pessoa jurídica	nº/complemento
Rua Afonso Cavalcanti	455

Bairro	Cidade	UF	CEP
Cidade Nova	Rio de Janeiro	RJ	20.211-901

Quantidade e Tipo de Ações	Preço de Emissão	Valor em R\$ da Subscrição
5.360.000 (cinco milhões trezentos e sessenta mil) ações ON.	R\$ 100,00 (por ação)	R\$ 536.000.000,00 (quinhentos e trinta e seis milhões)

Condições de Integralização:

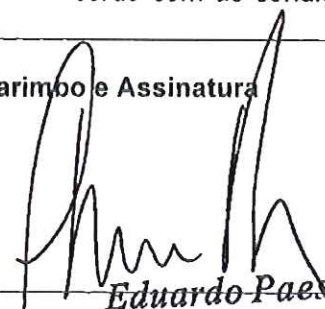
Integralização de capital no montante R\$ 536.000.000,00 (quinhentos e trinta e seis milhões) até trinta de junho de 2016, em moeda corrente nacional.

O **Subscritor** declara, para todos os fins de direito, que está de acordo com as condições expressas neste presente Boletim de Subscrição.

Subscritor

Município do Rio de Janeiro representado por seu prefeito Eduardo da Costa Paes

Carimbo e Assinatura



Eduardo Paes

Emissor

Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro S/A - CDURP

Carimbo e Assinatura



Alberto Gomes Silva
Diretor Presidente

05
D.S.

JS