



**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 DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,
REALIZADA EM 20 DE AGOSTO DE 2013.**

DATA, HORA E LOCAL: Aos vinte dias do mês de agosto do ano de 2013, às 17 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 Jorge Luiz de Souza Arraes, 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: Jorge Luiz de Souza Arraes, Adilson Nogueira Pires, Sérgio Rabaça Moreira Dias, Alexandre Pinto da Silva e Maria Sílvia Bastos Marques (ii) Convidados: Alberto Gomes Silva, Sergio Lopes Cabral e Pedro Henrique Alves Pereira, convidado para secretariar a reunião.

MESA: Jorge Luiz de Souza Arraes - Presidente; e Sr. Pedro Henrique Alves Pereira - Secretário.

ORDEM DO DIA: Aprovação de Chamada de Capital.

DELIBERAÇÃO: Aberta a reunião foi aprovada, pela unanimidade dos presentes, a lavratura desta ata sob a forma de sumário, tendo sido adotada a seguinte deliberação pelo Conselho: (1) Considerando a deliberação da Assembléia Geral Extraordinária da CDURP, realizada no dia 18 de janeiro de 2013, e de acordo com o Boletim de Subscrição nº 12, assinado em 22 de março de 2013, foi aprovada pelos Conselheiros a chamada de capital para integralização de R\$ 75.057.600,00 (setenta e cinco milhões, cinquenta e sete mil e seiscentos reais) no capital social da CDURP pelo Município do Rio de Janeiro, a ser realizada por meio de transferência de recursos financeiros, creditados em conta corrente, em até 10 (dez) dias úteis a contar da data do recebimento da notificação de chamada de capital.



4

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

Rio de Janeiro, 20 de agosto de 2013.

Pedro Henrique Alves Pereira

PEDRO HENRIQUE ALVES PEREIRA

Secretário

LISTA DE PRESENÇA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 20 DE AGOSTO DE 2013.

2ª OFÍCIO DE NOTAS

Jorge Luiz de Souza Arraes
Jorge Luiz de Souza Arraes
Presidente do Conselho

2ª OFÍCIO DE NOTAS

Adilson Nogueira Pires
Adilson Nogueira Pires
Conselheiro

2ª OFÍCIO DE NOTAS

Maria Silvia Bastos Marques
Maria Silvia Bastos Marques
Conselheira

2ª OFÍCIO DE NOTAS

Alexandre Pinto da Silva
Alexandre Pinto da Silva
Conselheiro

2ª OFÍCIO DE NOTAS

Sérgio Babaca Moreira Dias
Sérgio Babaca 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: 00-2013/555827-1 - 06/12/2013
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 09/12/2013. E O REGISTRO SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO.
00002571884
DATA: 09/12/2013
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: 00-2013/555827-1
CERTIFICO QUE A PRESENTE FOTOCÓPIA TEM O MESMO VALOR DO ORIGINAL DE ACORDO COM O INCISO II DO ARTIGO 78 DECRETO 1.800 DE 30 DE JANEIRO DE 1996 SOB O N° 00002571884
Valéria G. M. Serra
SECRETÁRIA GERAL
DATA: 09/12/2013