



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 DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,
REALIZADA EM 14 DE OUTUBRO DE 2013.**

DATA, HORA E LOCAL: Aos quatorze dias do mês de outubro 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 Pedro Henrique Alves Pereira - Secretário.

ORDEM DO DIA: Celebração de Contrato de Mútuo (Empréstimo) entre Município do Rio de Janeiro e CDURP.

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: (1) Considerando o Decreto Municipal nº 31.620 de 21 de dezembro de 2009, artigo 17, inciso XI, o Conselho de Administração da CDURP manifestou-se favorável ao Contrato de Mútuo, no valor de R\$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais), a ser celebrado com o Município do Rio de Janeiro, que visa à operacionalização da Garantia prevista no subitem 20.1.4 do Contrato do Veículo Leve sobre Trilhos para emissão da Ordem de Início.

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

Rio de Janeiro, 14 de outubro de 2013.

PEDRO HENRIQUE ALVES PEREIRA
Secretário



LISTA DE PRESENÇA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 14 DE OUTUBRO DE 2013.

24º OFÍCIO DE NOTAS

[Signature]
Jorge Luiz de Souza Arraes
Presidente do Conselho

24º OFÍCIO DE NOTAS

[Signature]
Adilson Nogueira Pires
Conselheiro

24º OFÍCIO DE NOTAS

[Signature]
Maria Silvia Bastos Marques
Conselheira

24º OFÍCIO DE NOTAS

[Signature]
Alexandre Pinto da Silva
Conselheiro

24º OFÍCIO DE NOTAS

[Signature]
Sérgio Rabaca Mobreira 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 : 00-2013/555831-0 - 09/12/2013
 CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 09/12/2013, E O REGISTRO SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO.
 00002571883
 DATA : 09/12/2013
 Valéria G. M. Serra
 SECRETÁRIA GERAL

24º OFÍCIO DE NOTAS JOSE MARIO PINHEIRO PINTO
 Av. Almirante Barroso, 139 - Loja C - Fone: 353-3333 - CEP: 20030-000 - Rio de Janeiro, RJ
 Reconheço por semelhança as firmas de: JOÃO LUIZ DE SOUZA ARRAES, ADILSON NOGUEIRA PIRES, MARIA SILVIA BASTOS MARQUES, ALEXANDRE PINTO DA SILVA, as quais confero com os originais arquivados em Cartório de Registro de Imóveis do Rio de Janeiro, 14 de Novembro de 2013.
 Em testemunha da verdade.
 LEANDRO DE MELO MACHADO DOS SANTOS

24º OFÍCIO DE NOTAS JOSE MARIO PINHEIRO PINTO
 Av. Almirante Barroso, 139 - Loja C - Fone: 353-3333 - CEP: 20030-000 - Rio de Janeiro, RJ
 Reconheço por semelhança a firma de: SÉRGIO RABACA MOBREIRA DIAS, a qual confero com o padrão arquivado em Cartório de Registro de Imóveis do Rio de Janeiro, 14 de Novembro de 2013.
 Em testemunha da verdade.
 LEANDRO DE MELO MACHADO DOS SANTOS

SELO DE FISCALIZAÇÃO
 SECRETARIA GERAL DA JUSTIÇA - RJ
 RECONHECIMENTO DE FIRMA POR SEMELHANÇA
 SERVIDOR LEANDRO MACHADO DOS SANTOS
 Nº 26357
 Nº 26356
 Nº 26366
 Nº 26370

DATA: 09/12/2013

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 : 00-2013/555831-0
 CERTIFICO QUE A PRESENTE FOTOCOPIA TEM O MESMO VALOR DO ORIGINAL DE ACORDO COM O INCISO II DO ARTIGO 78 DO DECRETO 1.800 DE 30 DE JANEIRO DE 1996 SOB O Nº 00002571883
 Valéria G. M. Serra
 SECRETÁRIA GERAL

[Handwritten signature]