



3



255455

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 21 DE NOVEMBRO DE 2013.**

DATA, HORA E LOCAL: Aos vinte e um dias do mês de novembro 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 Silvia 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:

1. **Aprovação de Chamada de Capital para Aquisição dos Imóveis Localizados na Av. Barão de Tefé nº 24 e Avenida Venezuela nº 154 e 156, ambos Localizados na Saúde.**

DELIBERAÇÃO: Aberta a reunião foi aprovada, por 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\$ 13.739.820,00 (treze milhões, setecentos e trinta e nove mil e oitocentos e vinte 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

Valéria G. M. Serra
Secretária Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA REGIAO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO
S/A CDURP
Nire: 33300292772
Protocolo: 0020142421910 - 17/07/2014
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 18/07/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
Autenticação: 054CCC603FC2E3460FD48D370930E25B02E8E93D86136EFF76EBAE38E9B48D62
Arquivamento: 00002647884 - 18/07/2014



4



notificação de chamada de capital. O capital integralizado destinar-se-á à aquisição dos imóveis localizados na Avenida Barão de Tefé nº 24 e Avenida Venezuela nº 154 e 156, ambos localizados na Saúde, conforme previsto na Operação de Pagamento do Gasômetro, aprovada na Reunião 255456 Extraordinário deste Conselho realizada no dia 08 de agosto de 2013.

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

Rio de Janeiro, 21 de novembro de 2013.

PEDRO HENRIQUE ALVES PEREIRA

Secretário

LISTA DE PRESENÇA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 21 DE NOVEMBRO DE 2013.

2ª OFÍCIO DE NOTAS

Jorge Luiz de Souza Arraes
Presidente do Conselho

2ª OFÍCIO DE NOTAS

Adilson Nogueira Pires
Conselheiro

2ª OFÍCIO DE NOTAS

2ª OFÍCIO DE NOTAS

2ª OFÍCIO DE NOTAS

Maria Silvia Bastos Marques
Conselheira

Alexandre Pinto da Silva
Conselheiro

Sérgio Rabaça Moreira Dias
Conselheiro

Valéria G.M. Serra
Secretária Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA REGIAO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO
S/A CDURP
Nire: 33300292772
Protocolo: 0020142421910 - 17/07/2014
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 18/07/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
Autenticação: 054CCC603FC2E3460FD48D370930E25B02E8E93D86136EFF76EBAE38E9B48D62
Arquivamento: 00002647884 - 18/07/2014

00-2014/ 2 4 2 1 9 1 - 0 17 jul 2014 12:36
JUCERJA Guia: 101229291

3330029277-2 Atos: 307
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA REGIAO DO P
ORTO DO RIO DE JANEIRO S/A CDURP
Cumprir a exigência no Junta » Calculado: 430,00 » Pago: 430,00
mesmo local da entrada. DNRC » Calculado: 21,00 » Pago: 21,00
ULT. ARQ.: 00002642152 03/07/2014 307



255457

SERVIÇO NOTARIAL
Leandro M. Machado dos Santos
Tabelião Substituto

RECONHECO POR SEMELHANÇA 24o OF. DE NOTAS JOSE MARIO P. PINTO
A(S) FIRMA(S) DE Av. Alm. Barroso, 137 C - (21)3553-6020
JORGE LUIZ DE SOUZA ARRAES ADILSON NUSUELA PIRES MARIA SILVA
BASTOS MARQUES ALEXANDRE PINTO DA SILVA

SERVIÇO NOTARIAL
Leandro M. Machado dos Santos
Tabelião Substituto

Valor total: 22,80
Rio de Janeiro, 27/06/2014. LEANDRO DE HELO HACHADO DOS SANTOS
EAI185976-WXB, EAI185977-BMH, EAI185979-LXC e EAI185980-BMH
Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>

SERVIÇO NOTARIAL
Leandro M. Machado dos Santos
Tabelião Substituto

RECONHECO POR SEMELHANÇA 24o OF. DE NOTAS JOSE MARIO P. PINTO
A(S) FIRMA(S) DE Av. Alm. Barroso, 137 C - (21)3553-6020
SERGIO RABACA MOREIRA DIAS

SERVIÇO NOTARIAL
Leandro M. Machado dos Santos
Tabelião Substituto

Valor total: 5,70
Rio de Janeiro, 27/06/2014. LEANDRO DE HELO HACHADO DOS SANTOS
EAI185990-LIG
Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>

Valéria G. M. Serra
Secretária Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA REGIAO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO
S/A CDURP
Nire: 33300292772
Protocolo: 0020142421910 - 17/07/2014
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 18/07/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
Autenticação: 054CCC603FC2E3460FD48D370930E25B02E8E93D86136EFF76EBAE38E9B48D62
Arquivamento: 00002647884 - 18/07/2014