


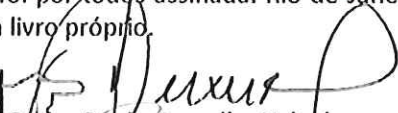
**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO URBANO DA REGIÃO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO S/A – CDURP
REALIZADA EM 07 DE JANEIRO DE 2010**

Aos sete dias do mês de Janeiro do ano de 2010, Rua Gago Coutinho, 52 - parte, Laranjeiras, Rio de Janeiro/RJ, Rio de Janeiro, em prosseguimento à realização da assembleia de constituição da companhia, presentes a totalidade dos membros do Conselho devidamente empossados, sob a presidência de Felipe de Faria Góes, que convidou o Sr. Pedro Paulo Carvalho Teixeira para secretariá-lo, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro S/A – CDURP, convocados na forma do art. 16, §3º, do Estatuto Social, com o objetivo de deliberar sobre a eleição dos membros da Diretoria da sociedade. Discutido o assunto, foi aprovada, por unanimidade, a eleição de Jorge Luiz de Souza Arraes, portador da carteira de identidade nº [REDACTED] residente e domiciliado na [REDACTED] para o cargo de Diretor-Presidente com mandato de 2 (dois) anos, que será prorrogado até a data da primeira reunião do Conselho de Administração realizada após a Assembleia Geral Ordinária do ano. O Diretor-Presidente ficará responsável pela adoção de todas as providências necessárias à regularização da constituição da companhia e de sua implantação. Foi dada imediata posse ao Diretor-Presidente, dispensada a lavratura de termos nos livros próprios, por não ser possível a sociedade ora constituída tê-los autenticados, devendo, todavia, a lavratura ser feita posteriormente para ratificação. O Diretor-Presidente recém eleito declarou expressamente que não está incurso em nenhum dos crimes que o impeça de exercer a atividade mercantil, bem como que não se encontra impedido por lei especial, condenado a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, enquanto perdurarem os efeitos da condenação. Os demais diretores serão eleitos até a data do início das operações da companhia. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata que foi por todos assinada. Rio de Janeiro, 7 de Janeiro de 2.010. Confere com a original lavrada em livro próprio.

24º OFÍCIO DE NOTAS


Felipe de Faria Góes
Presidente da Reunião

24º OFÍCIO DE NOTAS


Pedro Paulo Carvalho Teixeira
Secretário

24º OFÍCIO DE NOTAS


Sérgio Rabaça Moreira Dias
Conselheiro

24º OFÍCIO DE NOTAS


Jorge Luiz de Souza Arraes
Diretor-Presidente

Visto do Advogado:

.....
Christiana Mariani da Silva Telles
OAB/RJ 54.961 – Matrícula 10/141743-5

24º OFÍCIO DE NOTAS JOSE MARIO PINHEIRO PINHEIRO
Av. Almirante Barroso, 139 - Loja L - Ponta 3553-6021 No: 100203133630
Reconheço por semelhança a firma de: JORGE LUIZ DE SOUZA ARRAES, a quem
al confere com o padrão arquivado em Cartório.
Valores | Rio de Janeiro, 3 de Janeiro de 2010.
Firma.....R\$ 1.14 | En testemunho _____ da verdade.
Proc.dados.....R\$ 3.831 |
Total.....R\$ 4.971 | LUCIENE CAMPOS FONSECA MACHADO DOS SANTOS

SELO DE FISCALIZAÇÃO
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA - RJ
REGISTRO DE FORTALEÇA
FHO 1410
SEQ18320
[Barcode]

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 Nome : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA REG'AO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO S/A CDURP
 Nire : 33.3.0029277-2
 Protocolo : 00-2010/033307-9 - 04/02/2010
 CERTIFICADO DE DEFERIMENTO EM 03/03/2010. E O REGISTRO SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO.

00002004275
 DATA : 03/03/2010

Valéria S.A. Serra
 SECRETARIA GERAL

24º OFICIO DE NOTAS JOSE MARIO PINHEIRO PINTO
 Av. Alairante Barroso, 139 - Loja C - Fone:3553-6021 Nº:100212162041
 Reconheço por semelhança as firmas de: FELIPE DE FARIAS GOES, PEDRO F
 NULO CARVALHO TEIXEIRA, SERGIO RABAÇA MOREIRA DIAS, as quais conferen
 com os padrões arquivados em Cartório.
 Valores Rio de Janeiro, 12 de Fevereiro de 2010.
 Firma.....:R\$ 1,14 En testemunha _____ da verdade
 Proc.dados.....:R\$ 3,83
 Total.....:R\$ 14,91 LUCIENE CAMPOS FONSECA MACHADO DOS SANTOS

SERVIÇO DE NOTARIAS
 Eluciana C. F. Machado
 Substituta do Tabelião
 Tel. 2263-579

SELO DE FISCALIZAÇÃO
 CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA - RJ
 RECONHECIMENTO DE FIRMA
 POR SEMELHANÇA
 EWZ
 SEQ18614

SERVIÇO DE NOTARIAS
 Eluciana C. F. Machado
 Substituta do Tabelião
 Tel. 2263-579

SELO DE FISCALIZAÇÃO
 CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA - RJ
 RECONHECIMENTO DE FIRMA
 POR SEMELHANÇA
 QEU
 SEQ18615

SERVIÇO DE NOTARIAS
 Eluciana C. F. Machado
 Substituta do Tabelião
 Tel. 2263-579

SELO DE FISCALIZAÇÃO
 CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA - RJ
 RECONHECIMENTO DE FIRMA
 POR SEMELHANÇA
 XFB
 SEQ18616

SERVIÇO DE NOTARIAS
 Eluciana C. F. Machado
 Substituta do Tabelião
 Tel. 2263-579