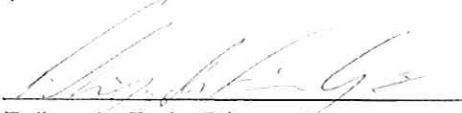
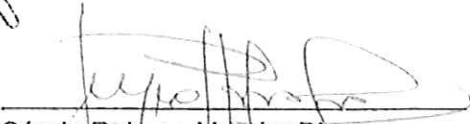
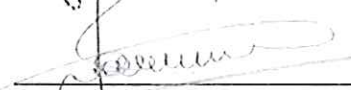


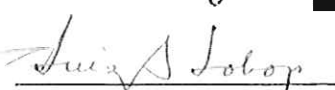
**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA  
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA REGIÃO DO PORTO  
DO RIO DE JANEIRO S/A – CDURP, REALIZADA EM 19 DE JANEIRO DE  
2010.**


Aos dezenove dias do mês de janeiro do ano de 2010, às 10:30 horas, na sede da sociedade localizada na Rua Gago Coutinho nº 52, 5º andar, parte, Laranjeiras, Rio de Janeiro, por convocação e sob a presidência de Felipe de Faria Góes, que convidou o Sr. Sergio Rabaça Moreira Dias 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 com o objetivo de deliberar sobre a eleição dos membros da Diretoria da sociedade. Discutido o assunto, ratificada a eleição do Diretor-Presidente, deliberada em 07/01/2010, foi aprovada por unanimidade a eleição de Luiz Carlos de Souza Lobo, arquiteto, portador da carteira de identidade nº [REDACTED] residente e domiciliado na [REDACTED] para o cargo de Diretor de Operações e Jalisson Lage Maciel, economista, Identidade nº [REDACTED] residente e domiciliado na [REDACTED] para o cargo de Diretor de Administrativo-Financeiro, todos com mandato de 2 (dois) anos, que será prorrogado até a data da primeira reunião do Conselho de Administração realizada após a Assembléia Geral Ordinária do ano de 2012. Os diretores ora eleitos declaram, expressamente, não estarem incurso em nenhum dos crimes que os impeçam de exercer a atividade mercantil. Em consequência, a Diretoria da companhia passa a ser composta por Diretor-Presidente, Jorge Luiz de Souza Arraes, por Luiz Carlos de Souza Lobo, Diretor de Operações e Jalisson Lage Maciel, Diretor de Administrativo-Financeiro. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata. Rio de Janeiro, 19 de janeiro de 2010. Confeite com a original lavrada em livro próprio.


  
Felipe de Faria Góes  
Presidente do Conselho e da mesa


  
Sérgio Rabaça Moreira Dias  
Conselheiro e secretário

  
Jorge Luiz de Souza Arraes  
Diretor – Presidente

  
Luiz Carlos de Souza Lobo  
Diretor de Operações

  
Jalisson Lage Maciel  
Diretor Administrativo-Financeiro

  
Pedro Paulo Carvalho Texeira  
Conselheiro

  
Visto do Advogado - CDURP  
Marco Antonio Dile Robalinho

2ª OFICINA DE NOTAS

2ª OFICINA DE NOTAS

2ª OFICINA DE NOTAS

2ª OFICINA DE NOTAS

2ª OFICINA DE NOTAS

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: 00-2011/042268-3 - 22/02/2010  
 CERTIFICADO DE DEFERIMENTO EM 03/03/2010, E O REGISTRO SOLO NÚMERO E DATA ABAIXO.

*Valéria G. A. Serra*  
 SECRETARIA GERAL

00002004277  
 DATA: 03/03/2010

249 OFÍCIO DE NOTAS JOSE MARIO PINHEIRO PINTO  
 Av. Almirante Barroso, 139 - Loja C - Fone:3553-6021 Nº:100222152548  
 Reconheço por semelhança as firmas de: FELIPE DE FARIA GOES, PEDRO PAULO CARVALHO TEIXEIRA, SERGIO RABACA MOREIRA DIAS, as quais conferen com os padrões arquivados em Cartório.  
 Valores Rio de Janeiro, 22 de fevereiro de 2010.  
 Firma.....:R\$ 1.14 En testemuha *[assinatura]* da verdade.  
 Proc.dados.....:R\$ 3.83  
 Total.....:R\$ 14.91 LUCIENE CAMPOS FONSECA NACHADO DOS SANTOS

249 OFÍCIO DE NOTAS JOSE MARIO PINHEIRO PINTO  
 Av. Almirante Barroso, 139 - Loja C - Fone:3553-6021 Nº:100222152651  
 Reconheço por semelhança as firmas de: JORGE LUIZ DE SOUZA ARRAES, LUÍZ CARLOS DE SOUZA LOBO, JALISSON LAGE MACIEL, as quais conferen com os padrões arquivados em Cartório.  
 Valores Rio de Janeiro, 22 de fevereiro de 2010.  
 Firma.....:R\$ 1.85 En testemuha *[assinatura]* da verdade.  
 Proc.dados.....:R\$ 3.88  
 Total.....:R\$ 14.91 LUCIENE CAMPOS FONSECA NACHADO DOS SANTOS

