



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 DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA CDURP, REALIZADA EM 03 DE  
AGOSTO DE 2011.

(Lavrada sob a forma de sumário, como faculta o art. 130, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76)

**Data, Horário e Local:** No terceiro dia do mês de agosto do ano de 2011, às 11:00 horas, na sede da sociedade localizada na Rua Gago Coutinho nº 52, 5º andar, parte, Laranjeiras, Rio de Janeiro.

**Convocação:**

Dispensada a publicação de editais de convocação, na forma do §4º do Artigo 124 da Lei 6.404/76, tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da Companhia. ✓

**Presença:**

Os Acionistas da Companhia representando a totalidade de seu capital. ✓

**Mesa:**

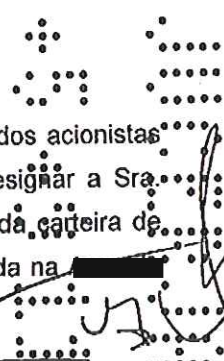
Presidente: Luiz Antonio Chrispim Guaraná  
Secretária: Gabriela Belluomini Alves Cruzeiro.

**Ordem do Dia:**

(1) Indicação de membro do Conselho de Administração;

**Deliberações:**

Após o exame e discussão do item do dia, foi tomada, por unanimidade de votos dos acionistas detentores da totalidade do capital da Companhia, a seguinte deliberação: (1) Designar a Sra. MARIA SILVIA BASTOS MARQUES, brasileira, casada, administradora, portadora da carteira de identidade nº [REDACTED] e CPF [REDACTED], residente e domiciliada na [REDACTED].





5

LISTA DE PRESEÇA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA CDURP REALIZADA EM 03 DE AGOSTO DE 2011.

Acionistas

24º OFÍCIO DE NOTAS

Município do Rio de Janeiro

24º OFÍCIO DE NOTAS

Luiz Antonio C. Guaraná

24º OFÍCIO DE NOTAS

Sérgio Rabaca Moreira Dias

24º OFÍCIO DE NOTAS

Siddharta Pereira Pinto

24º OFÍCIO DE NOTAS

Alexandre Pinto da Silva

24º OFÍCIO DE NOTAS

Maria Silvia Bastos Marques

24º OFÍCIO DE NOTAS JOSE MARIO PINHEIRO PINTO
Reconheço por semelhança as firmas de: LUIZ ANTONIO CHRISPIN GUARANA, SIDDHARTA PEREIRA PINTO, SERGIO RABACA MOREIRA DIAS, ALEXANDRE PINTO DA SILVA, as quais conferem com os padrões arquivados em Cartório.

Valores Rio de Janeiro, 30 de Agosto de 2011.
Firma.....R\$ 1,21 Em testemunho da verdade.
Proc. dados.....R\$ 4,06
Total.....R\$ 21,08 ANNA KARINA LARA BORGES

SELO DE FISCALIZACAO CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA - RJ
RECONHECIMENTO DE FIRMA POR SEMELHANÇA
YLA 1ATO
SIO11710
SERVIÇO NOTARIAL
RECONHECIMENTO DE FIRMA POR SEMELHANÇA
RCR 1ATO
SIO11711
SELO DE FISCALIZACAO CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA - RJ
RECONHECIMENTO DE FIRMA POR SEMELHANÇA
HPI 1ATO
SIO11716
SERVIÇO NOTARIAL
RECONHECIMENTO DE FIRMA POR SEMELHANÇA
HOS 1ATO
SIO11717

24º OFÍCIO DE NOTAS JOSE MARIO PINHEIRO PINTO
Reconheço por semelhança a firma de: MARIA SILVIA BASTOS MARQUES, a qual confero com o padrão arquivado em Cartório.
Valores Rio de Janeiro, 30 de Agosto de 2011.
Firma.....R\$ 1,21 Em testemunho da verdade.
Proc. dados.....R\$ 4,06
Total.....R\$ 5,27 ANNA KARINA LARA BORGES

SELO DE FISCALIZACAO CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA - RJ
RECONHECIMENTO DE FIRMA POR SEMELHANÇA
YAF 1ATO
SIO11720
SERVIÇO NOTARIAL
RECONHECIMENTO DE FIRMA POR SEMELHANÇA
Substituta do Tabelião

