

CEMEPE INVESTIMENTOS S.A.
C.N.P.J. 93.828.986/0001-73
COMPANHIA ABERTA
NIRE nº 3330016322-1
ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

HORA, DATA E LOCAL: Às 10:30 horas do dia 30 (trinta) de abril de 2007, na sede social da Companhia, à Rua Dias Ferreira, 190, Sala 201, Parte, Leblon/RJ. **PRESENÇA:** Acionistas representando 83,55% (oitenta e três vírgula cinqüenta e cinco por cento) do capital votante, conforme assinaturas no livro de presenças. **CONVOCAÇÃO:** Editais publicados nos Jornal do Commercio e Diário do Comércio e Indústria ('DCI') nos dias 13, 14, 15, 16 e 17 de abril de 2007 e no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, nos dias 16, 17 e 18 de abril de 2007. **MESA DIRETORA:** Presidente: Daniel Benasayag Birmann; Secretário: Fabiano de Moraes Goulart. **ORDEM DO DIA:** **a)** Apreciar o Relatório Anual da Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Externos, relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2006; **b)** Fixação da remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria da Companhia; e **c)** Discutir e aprovar o prejuízo contábil concernente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2006. Em conformidade com a Instrução CVM 165, de 11/12/91, será de 5% (cinco por cento) o percentual mínimo de participação do capital votante necessário à requisição de adoção do voto múltiplo. **DELIBERAÇÕES UNÂNIMES:** a) Aprovação do Relatório de Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Externos, relativos ao exercício findo em 31/12/2006, devidamente publicados no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, Jornal do Commercio e Diário do Comércio e Indústria no dia 30 de março de 2007; b) Fixada a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria em R\$ 10.000,00 (dez mil reais); e c) Aprovação do prejuízo contábil concernente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2006 no valor de R\$ 316.660,51 (trezentos e dezesseis mil, seiscientos e sessenta reais e cinqüenta e um centavos). Os Conselheiros de Administração e conseqüente Diretoria eleitos em 2006 permanecem com seus mandatos vigentes até a AGO de 2009, nos termos do Estatuto Social da Companhia. **ENCERRAMENTO:** Não havendo mais nenhuma manifestação, dissidência e ou protestos, e mais nada a tratar, encerraram-se os trabalhos dos quais se lavrou a presente ata que, depois de lida e aprovada, foi assinada pelos membros da mesa e por todos os acionistas presentes.

Rio de Janeiro, 30 de abril de 2007.

Cemisa Participações Ltda.

Arbi Rio Incorporações Imobiliárias Ltda.

Fabiano de Moraes Goulart
OAB/RJ 98.994
Secretário