

CEMEPE INVESTIMENTOS S.A.
CNPJ/MF nº 93.828.986/0001-73
COMPANHIA ABERTA

Ata Sumária da Assembléia Geral Ordinária. Hora, Data e Local: Às 12h do dia 30/04/10, na sede, sito à Praça Tiradentes, nº 10, Sala 304, Parte, Centro/RJ.

Presença: A maioria absoluta representando 86,35% do capital votante.

Convocação: Editais publicados nos Jornal do Commercio, DCI e no DOERJ, nos dias 15, 16, 17, 18 e 19/04/10. **Mesa Diretora:** Presidente: Bernardo Simões Birmann; Secretário: Fabiano de Moraes Goulart, OAB/RJ nº 98.994. **Ordem do Dia: AGO: a)** Deliberar, discutir e aprovar o Relatório Anual da Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Externos relativos ao exercício findo em 31/12/09; **b)** Deliberar discutir e aprovar a destinação do resultado do exercício findo em 31/12/09; e **c)** Fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria. **Deliberações Unâнимes: a)** Aprovados o Relatório de Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Externos, relativos ao exercício findo em 31/12/2009, publicados no DOERJ, Jornal do Commercio e DCI em 31/03/10; **b)** Aprovados a destinação lucro líquido do exercício encerrado em 31/12/2009, no valor de R\$ 2.550.831,65, o qual será compensado com prejuízos acumulados referentes aos exercícios anteriores; e **c)** Fixada a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria em R\$ 10.000,00.

Encerramento: Não havendo 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. RJ, 30/04/10. Ass.: CEMISA PARTICIPAÇÕES LTDA. (Bernardo Simões Birmann/Administrador); ARBI RIO INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA. (Bernardo Simões Birmann/ Administrador) e Fabiano de Moraes Goulart/Secretário. CERTIDÃO: Registrada na JUCERJA sob o nº 2024333 em 07/05/2010.