

CEMEPE INVESTIMENTOS S.A.
CNPJ/MF nº 93.828.986/0001-73
COMPANHIA ABERTA
NIRE nº 33 3 0016322-1
ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

HORA, DATA E LOCAL: Às 10:00 horas do dia 30 (trinta) de abril de 2011, na sede social da Companhia, sito à Praça Tiradentes, nº 10, Sala 304, Parte, Centro/RJ, CEP 20060-070.

PRESEÇA: Acionistas representando maioria absoluta (86,35% - oitenta e seis vírgula trinta e cinco por cento) do capital votante, conforme assinaturas no livro de presenças.

CONVOCAÇÃO: Editais publicados nos Jornal do Commercio, Diário do Comércio e Indústria ('DCI') e no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, nos dias 13, 14 e 15 de abril de 2011.

MESA DIRETORA: Presidente: Bernardo Simões Birmann; Secretário: Fabiano de Moraes Goulart, inscrito na OAB/RJ sob nº 98.994.

ORDEM DO DIA: EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: **a)** Deliberar, discutir e aprovar o Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Externos relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2010; **b)** Deliberar, discutir e aprovar a destinação do prejuízo contábil concernente do exercício social findo em 31 de dezembro de 2010; e **c)** Fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria da Companhia.

DELIBERAÇÕES UNÂNIMES: a) Aprovados o Relatório de Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Externos, relativos ao exercício findo em 31/12/2010, devidamente publicados no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, Jornal do Commercio e Diário do Comércio e Indústria no dia 31 de março de 2011; b) Aprovação do prejuízo contábil concernente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2010 no valor de R\$ 110.738,84 (cento e dez mil, setecentos e trinta e oito reais e oitenta e quatro centavos), o qual será transferido para a conta de prejuízos acumulados; e c) Fixada a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria em R\$ 10.000,00 (dez mil reais). Os Conselheiros de Administração e conseqüente Diretoria eleitos em 2009 permanecem com seus mandatos vigentes até a realização da AGO e RCA, respectivamente, de 2012, 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 2011.

CEMISA PARTICIPAÇÕES LTDA.

Bernardo Simões Birmann/Administrador

ARBI RIO INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA.

Bernardo Simões Birmann/Administrador

Fabiano de Moraes Goulart
OAB/RJ 98.994
Secretário