

**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 29 (vinte e nove) de abril de 2013, na sede social da Companhia, sito à Praça Tiradentes, nº 10, Sala 304, Parte, Centro/RJ, CEP 20060-070. **PRESENÇA:** 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 10, 11 e 12 de abril de 2013. **MESA DIRETORA:** Presidente: Bernardo Simões Birmann; Secretário: Fabiano de Moraes Goulart, inscrito na OAB/RJ sob nº 98.994. **ORDEM DO DIA:** 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 2012; b) Deliberar, discutir e aprovar a destinação do prejuízo contábil concernente do exercício social findo em 31 de dezembro de 2012; e c) Fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria da Companhia. **DELIBERAÇÕES UNÂNIMES:** a) Aprovação do Relatório de Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Externos, relativos ao exercício findo em 31/12/2012, devidamente publicados no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, Jornal do Commercio e Diário do Comércio e Indústria no dia 27 de março de 2013; b) Aprovação do prejuízo contábil concernente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2012 no valor de R\$ 142.916,79 (cento e quarenta e dois mil, novecentos e dezesseis reais e setenta e nove 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 2012 permanecem com seus mandatos vigentes até a realização da AGO e Reunião do Conselho de Administração, respectivamente, de 2015, 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, 29 de abril de 2013. Ass.: CEMISA PARTICIPAÇÕES LTDA. (Bernardo Simões Birmann/Administrador), ARBI RIO INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA. (Bernardo Simões Birmann/Administrador) e Fabiano de Moraes Goulart, inscrito na OAB/RJ sob nº 98.994, Secretário. **CERTIDÃO:** Eu, Fabiano de Moraes Goulart, Secretário da Assembléia, certifico que a presente AGO foi registrada na JUCERJA sob o nº 00002471302 em 15/05/2013. Valéria G. M. Serra – Secretária Geral da JUCERJA.