

**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.

**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 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.

**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