

**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 2015, 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 13, 14 e 15 de abril de 2015.

**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 2014; b) Deliberar, discutir e aprovar a destinação do prejuízo contábil concernente do exercício social findo em 31 de dezembro de 2014; e c) Deliberar discutir e aprovar a eleição dos membros do Conselho de Administração com mandato até a realização da AGO de 2018, observado o disposto no Artigo 20 do Estatuto Social e 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 31/12/2014, 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 2015; b) Aprovação do prejuízo contábil concernente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2014 no valor de R\$ 138.067,74 (cento e trinta e oito mil, sessenta e sete reais e setenta e quatro centavos), o qual será transferido para a conta de prejuízos acumulados; c) Eleitos para o Conselho de Administração, com mandato até a AGO de 2018 os Senhores: **SAMUEL PAPELBAUM**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 1.656.821-4, expedida pelo IFP, em 24.08.87, inscrito no CPF/MF sob nº 019.645.777-72, residente na Avenida Niemeyer, nº 02, Térreo, Leblon/RJ; **EDSON PEREIRA RIBEIRO**,

brasileiro, separado judicialmente, contador, portador da cédula de identidade nº 3757915, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 406.568.027-15, residente e domiciliado n Cidade do Natal/RN, na Avenida Ayrton Senna, nº 600, Casa 07, Condomínio Bosque das Flores, Nova Parnamirim, na Cidade de Parnamirim/RN, CEP 59.151-600; e **JORGE LUIZ MARTINS FERRARI**, brasileiro, casado, sob o regime de comunhão parcial de bens, administrador de empresas, portador da cédula de identidade nº 11-53533, expedida pelo CRA/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 878.624.337-34, com escritório comercial na Avenida Niemeyer, nº 02, Térreo/Parte, Leblon/RJ. Fixada a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria em R\$ 20.000,00 (vinte mil reais).

**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 2015.

**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