

002015/259252-0 06 ago 2015 11:38  
 Guia: 101665456  
 JUCERJA Atos: 304  
 3330029277-2  
 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA REGIAO DO P  
 ORTO DO RIO DE JANEIRO S/A CDURP HASH:A15082592520Q  
 Cumprir a exigência no Junta » Calculado: 473,00 Pago: 473,00  
 mesmo local da entrada. DNRC » Calculado: 21,00 Pago: 21,00  
 ULT.ARQ.: 00002788513 15/07/2015 301

00-2015/259252-0 28 jul 2015 15:39  
 Guia: 101665456  
 JUCERJA Atos: 304  
 3330029277-2  
 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA REGIAO DO P  
 ORTO DO RIO DE JANEIRO S/A CDURP HASH:A15082592520Q  
 Cumprir a exigência no Junta » Calculado: 473,00 Pago: 473,00  
 mesmo local da entrada. DNRC » Calculado: 21,00 Pago: 21,00  
 ULT.ARQ.: 00002788513 15/07/2015 301

**1 - REQUERIMENTO**

**JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
 Nome: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA REGIAO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO S/A CDURP  
 Nire: 33.3.0029277-2  
 Protocolo: 00-2015/259252-0 - 28/07/2015  
 CERTIFICADO O DEFERIMENTO EM 17/08/2015, E O REGISTRO SOB O NÚMERO 00002802465  
 DATA: 17/08/2015  
 Bernardo F. S. Berwanger  
 SECRETÁRIO GERAL

Estado do Rio de Janeiro  
 Município Urbano da Região

1	17	Reunião Extraordinária do Conselho de Administração

(vide instruções de preenchimento e Tabela 2)

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: ALBERTO GOMES SILVA

Assinatura: *[Assinatura]*

Telefone de contato: (21) 2153-1416

**2 - USO DA JUNTA COMERCIAL**

DECISÃO SINGULAR  DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM  SIM  
Nem DBE  
10 PLS.  
12/08/15  
 NÃO  NÃO  
 Data Responsável Data Responsável

Processo em ordem. A decisão.

**4.T.**

**DECISÃO SINGULAR**

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) 2ª Exigência  3ª Exigência  4ª Exigência  5ª Exigência   
 Processo deferido. Publique-se e archive-se.  
 Processo indeferido. Publique-se.  
 Data Responsável

**DECISÃO COLEGIADA**

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) 2ª Exigência  3ª Exigência  4ª Exigência  5ª Exigência   
 Processo deferido. Publique-se e archive-se.  
 Processo indeferido. Publique-se.  
12.08.15 Flavio Antonio  
 Data Presidente da Turna Vogal Vogal  
 VOGAL JUCERJA  
 ANTONIO FLORENCIO  
 VOGAL  
 ID 43897888

**OBSERVAÇÕES:**

Imposto do 00-2015/259246-6

*[Assinatura]*  
 Bernardo F. S. Berwanger  
 Secretário Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro  
 Empresa: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA REGIAO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO S/A CDURP  
 Nire: 33300292772  
 Protocolo: 0020152592520 - 28/07/2015  
 CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 17/08/2015, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.  
 Autenticação: 49A7CD3FC13AFC4192A83F709E575DAFB4CCF0B705A28A291CE8528E14A3F4CF  
 Arquivamento: 00002802465 - 17/08/2015



03  
a

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA REGIÃO DO PORTO  
DO RIO DE JANEIRO S/A – CDURP  
CNPJ nº 11.628.243/0001-95  
NIRE 33.3.0029277-2

**ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,  
REALIZADA EM 09 DE JUNHO DE 2015.**

**DATA, HORA E LOCAL:** Aos nove dias do mês de junho do ano de 2015, às 17 horas, na sala de reuniões da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Rio de Janeiro, na Cidade do Rio de Janeiro – RJ.

**CONVOCAÇÃO:** Por convocação e sob a presidência de Jorge Luiz de Souza Arraes, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro S/A – CDURP.

**PRESENCAS:** (i) Conselheiros: Jorge Luiz de Souza Arraes, Adilson Nogueira Pires, Bernardo Lahmeyer Fellows e Alexandre Pinto da Silva (ii) Convidados: Alberto Gomes Silva, Sergio Lopes Cabral e Gabriela Belluomini Alves Cruzeiro, convidada para secretariar a reunião.

**MESA:** Jorge Luiz de Souza Arraes - Presidente; e Sra. Gabriela Belluomini Alves Cruzeiro - Secretária.

**ORDEM DO DIA:**

**Para Deliberação:**

**1. Proposta de Ajuste e Remanejamento Orçamentário;**

**DELIBERAÇÕES:** Aberta a reunião foi aprovada, pela unanimidade dos presentes, a lavratura desta ata sob a forma de sumário, tendo sido adotadas as seguintes deliberações pelo Conselho: **(1)** Os Conselheiros aprovaram a proposta de ajuste e remanejamento orçamentário nos termos do Voto DAF 008/15 (Doc.01).

Bernardo F. S. Berwanger  
Secretário Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro  
Empresa: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA REGIAO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO  
S/A CDURP  
Nire: 33300292772  
Protocolo: 0020152592520 - 28/07/2015  
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 17/08/2015, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.  
Autenticação: 49A7CD3FC13AFC4192A83F709E575DAFB4CCF0B705A28A291CE8528E14A3F4CF  
Arquivamento: 00002802465 - 17/08/2015



04  
a

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente Ata.

Rio de Janeiro, 09 de junho 2015.

Gabriela B. A. Cruzeiro  
**GABRIELA BELLUOMINI ALVES CRUZEIRO**  
Secretária

**LISTA DE PRESENÇA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 09 DE JUNHO DE 2015.**

Jorge Luiz de Souza Arraes  
Presidente do Conselho

Adilson Nogueira Pires  
Conselheiro

Bernardo Lahmeyer Fellows  
Conselheiro

Alexandre Pinto da Silva  
Conselheiro

RECONHECO POR SEMELHANÇA, 24o OF. DE NOTAS - JOSE MARIO P. PINTO  
A(S) FIRMA(S) DE Av. Alm. Barroso, 139 C - (21)3553-6020  
JORGE LUIZ DE SOUZA ARRAES, BERNARDO LAHMEYER FELLOWS, ADILSON  
NOGUEIRA PIRES, ALEXANDRE PINTO DA SILVA  
Valor total: 24,20  
Rio de Janeiro, 27/07/2015. LEANDRO DE HELO MACHADO DOS SANTOS  
EBCG66720-VRO, EBCG66721-SVJ, EBCG66722-SYR e EBCG66723-SRF  
Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>

**SERVIÇO NOTARIAL**  
Leandro M. Machado dos Santos  
Tabelião Substituto

Bernardo F. S. Berwanger  
Secretário Geral

05  
4

**CDURP**

Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro S/A

**Reunião da Diretoria Executiva**

**Voto DAF 008/15**

Matéria ( X ) Deliberativa ( ) Informativa

**1) Assunto**

Proposta de Remanejamento de rubricas orçamentárias no exercício social de 2015 e aprovação de pagamento sem previsão orçamentária.

**2) Fundamentação e Competência Legal/Estatutária:**

Art. 21, § 2º, Incisos I e V do Decreto 31.620 de 21 de dezembro de 2009

**3) Exposição da Matéria:**

3.1) Em março de 2015 foi aprovado o voto PRE 05/2015, que autoriza a celebração do 8º Termo Aditivo ao contrato de Parceria Público Privada viabilizando a operação do Teleférico da Providência e a redução do valor referente à contratação de apoio técnico e operacional para a sua gestão no escopo das obras previstas na Operação urbana Consorciada Porto Maravilha. Vale ressaltar que esta despesa será paga com aporte do Acionista.

Foi demandado pelo Acionista que a Companhia adiantasse o pagamento das duas primeiras parcelas com recursos destinados ao seu orçamento de custeio. O valor será devolvido para o caixa da companhia na medida em que o aporte for efetivado.

A DAF solicita autorização para adiantar o pagamento das duas primeiras faturas, como segue:

- Notas fiscais nº 147 e 148 no montante de R\$ 2.272.548,00;

Informamos que a despesa não estava prevista no orçamento inicial no exercício 2015 e será utilizado o recurso correspondente à rubrica de Indenizações no montante de R\$ 2.000.000,00 (Dois milhões) e para cobrir a diferença da despesa, a DAF solicita a aprovação do seguinte remanejamento:

- Saída da Rubrica de Salários e Encargos - R\$ 272.548,00;
- Entrada na Rubrica de Indenizações - R\$ 272.548,00.

**4) Recomendação de Deliberação:**

A DAF solicita a aprovação à execução do pagamento das notas fiscais no montante de R\$ 2.272.548,00 (Dois milhões duzentos e setenta e dois mil quinhentos e quarenta e oito reais) e a aprovação do Remanejamento de rubricas Orçamentárias do ano de 2015 no montante de R\$ 272.548,00 (Duzentos e setenta e dois mil, quinhentos e quarenta e oito reais).

**5) Justificativa: Benefícios Alcançáveis e Implicações:**

Não se aplica.

**6) Recursos e Fontes Orçamentárias:**

Indenizações

**7) Anexos:**

Não se aplica.


Rio de Janeiro (RJ), 15 de junho de 2015.

  
Diretor de Administração e Finanças

J-11-15

Voto DAF 08-15 - Remanejamento Rubricas Orçamentárias

Página 1/2

  
Bernardo F. S. Berwanger  
Secretário Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro  
Empresa: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA REGIAO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO  
S/A CDURP  
Nire: 33300292772  
Protocolo: 0020152592520 - 28/07/2015  
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 17/08/2015, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.  
Autenticação: 49A7CD3FC13AFC4192A83F709E575DAFB4CCF0B705A28A291CE8528E14A3F4CF  
Arquivamento: 00002802465 - 17/08/2015


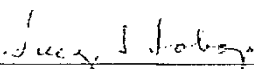
06  
d

**CDURP**

Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro S/A

**Deliberação**

**Pela Aprovação Integral**

2661318 **Pela Aprovação Parcial**

**Abstenção**

**Pela Negação de Provimento**



  
Bernardo F. S. Berwanger  
Secretário Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro  
Empresa: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA REGIAO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO  
S/A CDURP  
Nire: 33300292772  
Protocolo: 0020152592520 - 28/07/2015  
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 17/08/2015, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.  
Autenticação: 49A7CD3FC13AFC4192A83F709E575DAFB4CCF0B705A28A291CE8528E14A3F4CF  
Arquivamento: 00002802465 - 17/08/2015