



**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 ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL, realizada em 25 de fevereiro de 2015.

DATA, HORA E LOCAL:

Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro do ano de 2015, às 15:00 horas, na Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

CONVOCAÇÃO:

Dispensada a publicação de editais de convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho Fiscal da Companhia.

PRESENCAS:

Por convocação da Sra. Márcia Cristina de Lima Aldy, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal da Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro S/A – CDURP, Sra. Rosemary de Azevedo Carvalho Teixeira de Macedo, Sra. Regina da Cruz Ribeiro e Sr. Fernando dos Santos Dionísio. Como secretário foi convocado o Sr. Pedro Henrique Alves Pereira.

CONVIDADOS:

Sérgio Lopes Cabral, Diretor de Administração e Finanças; Adriano Rodrigues Barbosa, Gerente de Contabilidade e Jayme Marcos Aben Athar Neto, Auditor Interno.

ORDEM DO DIA:

1. Situação Contábil (Balanços e Balancetes);
2. Atualização do cronograma dos marcos do contrato de PPP;
3. Fluxo de Caixa e Orçamento para 2015;



4. Trabalhos de auditoria realizados;
5. Relação de Contratos em andamento e respectiva execução;
6. Despesas por grupo: pessoal + custeio + investimento.

ASSUNTOS PARA CONHECIMENTO:

- (1) **Situação Contábil:** Foi apresentado pelo Gerente de Contabilidade da Companhia Sr. Adriano Rodrigues Barbosa o fechamento contábil de 2014, informando que as Demonstrações Contábeis encontram-se em processo de análise pela Auditoria Externa.
- (2) A empresa encaminhou ao Conselho Fiscal, cópia da AGE através da qual o Município reconhece e se compromete a ressarcir as despesas realizadas pela CDURP, que não constituem despesas com a operação.
- (3) No que se refere à Lei Nº 12.973, que determina que todas as CPCs sejam consideradas na elaboração das Demonstrações Contábeis-Financeiras, a empresa ficou de atualizar todos os bens do ativo imobilizado, através de laudos técnicos elaborados pelos engenheiros internos. Segundo a CDURP, somente os bens do ativo imobilizado não estavam em conformidade com as CPCs.
- (4) Quanto ao questionamento do TCM sobre a dívida relativa ao aluguel da área utilizada do IPP, referente ao no exercício de 2013, não ter sido aportada ao capital, como ocorreu nos exercícios anteriores, foi informado pela CDURP que o TCM ainda não finalizou sua análise (ainda não emitiu parecer sobre o assunto). O Aporte ao capital, com a dívida do aluguel e encargos, foi efetivado em 15/04/2014.
- (5) **Atualização do cronograma dos marcos do contrato de PPP:** Foi apresentado o cronograma atualizado de todas as frentes de obras. O Diretor de Administração e Finanças da Companhia informou que não há atraso no cronograma e que o túnel do Binário será inaugurado em 01/03/2015.
- (6) **Sobre os CEPACS:** O conselho foi informado que quando há desistência de algum projeto cujas CEPACs estejam atreladas, haverá retorno das CEPACs para a Caixa



Econômica e o cliente será multado em 2%, evitando, assim, que projetos sejam apresentados/estudados e desistidos de sua continuidade. A CDURP informou que até o momento não houve nenhum caso que gerasse a multa.

- (7) **Fluxo de Caixa e Orçamento para 2015:** Foi entregue ao Conselho Fiscal a apresentação do orçamento de 2015 da Companhia aprovada pelo Conselho de Administração. Foi solicitada a inclusão das informações de todos os aportes do Município do Rio de Janeiro na Companhia.
- (8) **Quanto ao fluxo de caixa do FIPM, a CDURP informou que o acompanhamento se dá por intermédio da Comissão de Valores Mobiliários.**
- (9) **Trabalhos de auditoria realizados:** Será Solicitada pelo Conselho, a mudança na metodologia para que o auditor fique dedicado exclusivamente à CDURP. O Conselho Fiscal quer foco na conformidade da despesa e na execução orçamentária, conforme solicitado anteriormente em emails enviados para à CGM em outubro de 2014, novembro de 2014 e abril de 2015
- (10) **Relação de Contratos em andamento e respectiva execução:** Foi encaminhado para o a relação de todos os contratos em andamento. A CDURP ainda não implementou o módulo contrato. Foi celebrado um Termo Aditivo ao contrato e a empresa ficou de concluir o trabalho até março/15. O Conselho informou que deixou de analisar a relação dos contratos recebidos tendo em vista que não houve análise da Auditoria Interna para o item em questão.
- (11) **Sobre o Contrato de Mútuo realizado com o Município:** A CDURP enviará ao conselho o Termo Aditivo ao contrato assinado com o Município.
- (12) **Despesas por grupo: pessoal + custeio + investimento:** Foi apresentada para o Conselho a evolução das rubricas orçamentárias da Companhia desde o exercício de 2010. O Conselho solicitou que o referido quadro informe comparativamente o custeio de 2014 com os respectivos percentuais. Também solicitou que a CDURP verifique se os custos estão compatíveis com aqueles praticados na Prefeitura.
- (13) **Aporte da CEF referente ao fluxo de pagamentos dos CEPACs adquiridos pelo Fundo daquela instituição:** A CDURP informou que será realizado em março/abril o aporte de R\$ 800 milhões no Fundo da operação (Fundo pagador da PPP). Em dezembro 2015/Janeiro 2016, será realizado novo aporte de R\$ 700 milhões. A CDURP informou



que segundo a CVM os montantes seriam suficientes para cobrir os gastos do Fundo até agosto de 2016.

- (14) **Risco:** Segundo o Edital do Leilão de venda dos CEPACS as negociações realizadas pela CEF devem ser utilizadas para pagar a PPP. A CDURP informou que segundo a CEF, 70% dos CEPACS já foram negociados. A CDURP já solicitou aquela entidade o fluxo de caixa dessa operação.
- (15) **Vigas:** O inquérito relativo ao furto das vigas ainda não foi concluído.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata em 2 (duas) vias de igual teor e forma.

Rio de Janeiro, 25 de fevereiro de 2015.

PEDRO HENRIQUE ALVES PEREIRA
Secretário

LISTA DE PRESENÇA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL, REALIZADA EM 07 DE NOVEMBRO DE 2014.

MÁRCIA CRISTINA DE LIMA ALDY
Presidente do Conselho e da mesa

ROSEMARY DE AZEVEDO C. T. DE MACEDO
Conselheira

REGINA DA CRUZ RIBEIRO
Conselheira

FERNANDO DOS SANTOS DIONÍSIO
Conselheiro