



**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 13 de julho de 2015.

DATA, HORA E LOCAL:

Aos treze dias do mês de julho 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 e Sr. Fernando dos Santos Dionísio.

ORDEM DO DIA:

1. Elaborar resposta ao Ofício CG/SIC/ADG nº 764/2015 de 09/07/2015;

ASSUNTOS PARA CONHECIMENTO:

(1) Ofício Conselho Fiscal CDURP nº 002/2015

Em atenção ao ofício CG/SIC/ADG nº 764/2015 de 09/07/2015, que solicita o encaminhamento a essa Auditoria Geral de cópia das Atas do Conselho Fiscal referentes aos meses de janeiro a março, maio, julho, setembro, outubro e dezembro de 2014, bem como, as de janeiro a março, maio de 2015, temos a esclarecer o seguinte:



De acordo com a Ata da Assembleia Geral de Constituição da Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro S/A – CDURP, realizada em 07/01/2010, ficou definido o limite máximo de cinco sessões anuais. Ou seja, o Conselho, na forma definida pela AGE, deve reunir-se, em princípio, uma vez a cada trimestre, acrescido da reunião para emissão do respectivo parecer anual do Conselho Fiscal.

Assim, uma vez definida a forma de atuação do Conselho Fiscal, este em consonância com o Estatuto publicado por intermédio do Decreto nº 31.620/2009, poderá, ademais das cinco reuniões previstas em Assembleia, reunir-se sempre que necessário, nos termos da Lei. Desta forma, o Conselho encaminhou, através do Ofício Conselho Fiscal CDURP nº 001/2015, as Atas referentes às 5 reuniões realizadas em 2014.

No que concerne a 2015, aproveitamos a oportunidade para encaminha a Ata da reunião realizada em fevereiro. A Ata referente à emissão do Parecer do Conselho Fiscal já foi devidamente encaminhada, mencionada inclusive por essa Auditoria no Relatório de Prestação de Contas (RAG nº 253/2015).

Quanto às próximas três atas, cujas reuniões ainda não foram realizadas, estas serão encaminhadas em data oportuna. Ressaltamos que a próxima reunião será realizada em 04/08/2015.

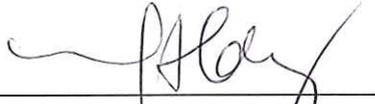
Aproveitando a oportunidade para reiterar junto a essa Auditoria os pedidos formulados por email em outubro de 2014, novembro de 2014 e abril de 2015, bem como de solicitar o encaminhamento do Plano de Auditoria para segundo semestre de 2015, já em curso, mencionado no Ofício CG/SIC/ADG nº 683/2015 de 09/07/2015.

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, 13 de julho de 2015.



**LISTA DE PRESENÇA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL, REALIZADA EM 13
DE JULHO DE 2015.**



MÁRCIA CRISTINA DE LIMA ALDY
Presidente do Conselho e da mesa



ROSEMARY DE AZEVEDO C. T. DE MACEDO
Conselheira



FERNANDO DOS SANTOS DIONÍSIO
Conselheiro

