



**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 04 de agosto de 2015.

DATA, HORA E LOCAL:

Aos quatro dias do mês de agosto 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. 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. Solicitação do envio do parecer sobre os apontamentos da auditoria de janeiro de 2015, com o "follow up" da prestação de contas dos Administradores;
2. Solicitação de cópia da carta do TCM com a ausência de apontamentos;
3. Atualização do cronograma dos marcos do contrato de PPP;

Mas

(2)

MS

[Handwritten signature]



4. Aporte FIIRP;
5. Relação de Contratos em andamento e respectiva execução;

ASSUNTOS PARA CONHECIMENTO:

- (1) **Solicitação do envio do parecer sobre os apontamentos da auditoria de janeiro de 2015, com o "follow up" da prestação de contas dos Administradores:** A Auditoria da CGM encaminhou, a CDURP, o Ofício CG/SIC/ADG nº 104/2015 informando que não constam recomendações pendentes de implementação. O Conselho enviará ofício a CGM para certificar-se de que o parecer é amplo e abrangente referindo-se a totalidade dos apontamentos anteriores.
- (2) **Solicitação de cópia da carta do TCM com a ausência de apontamentos:** O Conselho solicitou ao auditor interno o envio das informações à CDURP mensalmente, para que a mesma as repasse ao Conselho Fiscal.
- (3) **Atualização do cronograma dos marcos do contrato de PPP;** O Conselho solicitou apresentação sobre os marcos das obras da PPP com a inclusão do VLT que apesar de fora do escopo da PPP é um marco relevante do Projeto de revitalização. Será solicitado ao auditor trabalho sobre a alteração do fluxo de pagamentos do contrato da PPP para verificação da manutenção da Taxa Interna de Retorno.
- (4) **Sobre o VLT:** A Companhia informou que em abril de 2016 começará funcionar a primeira etapa da operação. A CDURP será remunerada pela fiscalização da operação.
- (5) **Museu do Amanhã:** A Companhia informou que será a interveniente pagadora deste equipamento.
- (6) **Aporte FIIRP:** Foi informado ao Conselho que houve o aporte de 1,5 bilhão de reais, sendo 700 mi em maio e 800 mi em junho de 2015. Segundo a CDURP, estes valores são suficientes para manter o funcionamento da PPP até junho de 2016. O Conselho questionou como a CEF está trabalhando para evitar acionar a cláusula de iliquidez. Segundo a CDURP, 75% dos CEPACs já foram negociados e, atualmente, o Fundo da CEF tem R\$ 1,3 milhão. Com esse valor, a operação já terá recebido R\$ 4,6 bi, segundo a Companhia.
- (7) **Relação de Contratos em andamento e respectiva execução:** Foi encaminhada para o Conselho, a relação de todos os contratos em andamento. Segundo a Companhia, o sistema de controle de contratos está em fase de implementação.



- (8) **Despesa de Pessoal:** O Conselho solicitou o acompanhamento da despesa de pessoal.
- (9) **Sobre a necessidade de aporte ao PL da Companhia:** Segundo a CDURP, estão sendo realizados estudos visando o ajuste do PL.

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, 04 de agosto de 2015.

PEDRO HENRIQUE ALVES PEREIRA
Secretário

LISTA DE PRESENÇA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL, REALIZADA EM 04 DE AGOSTO 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

