

03
8

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 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL, realizada em 30 de julho
de 2010.

DATA, HORA E LOCAL: Aos trinta dias do mês de julho do ano de 2010, às 10:00
horas, na sede da sociedade localizada na Rua Gago Coutinho nº 52, 5º andar,
parte, Laranjeiras, Rio de Janeiro.

PRESENCAS: Márcia Cristina de Lima Aldy, Regina da Cruz Ribeiro e Rosemary de
Azevedo C.T.de Macedo, conselheiras e Sra. Brícia Ferraz Zinato, secretária.

CONVIDADOS: Jalisson Lage Maciel, Diretor de Administração e Finanças e Brícia
Ferraz Zinato, Gerente de Contabilidade.

ORDEM DO DIA: (1) Demonstrações Contábeis dos meses de março a junho de
2010; (2) Atualização dos atos praticados pela Administração no 2º semestre de
2010; (3) Outros.

ASSUNTOS PARA CONHECIMENTO: (1) O Conselho informou que encaminhará
posteriormente, se houver, questionamentos quanto aos Demonstrativos entregues
de acordo § 5.º, art. 6 do Decreto nº 32.166, de 26 de abril de 2010 e à Resolução
CGM nº 960, de 24 de maio de 2010; (2) Solicitou ainda, apresentação do Fluxo de
Caixa mensal e análise da classificação do Ativo Imobilizado - Intangível em relação
ao CPC 4; (3) O Conselho solicitou envio de cópia das atas do Conselho de
Administração, assinadas, tão logo as mesmas sejam disponibilizadas; (4) O Diretor
de Administração e Finanças atualizou os membros do Conselho quanto à
previsibilidade de aporte de recursos do FGTS na Operação Urbana Consorciada.
Consumada a participação do FGTS o papel do Banco do Brasil se restringirá à
emissão e distribuição dos CEPAC passando a responder a CAIXA pela
administração e gestão do Fundo Imobiliário. Informou, ainda, que a contratação
do Banco do Brasil e da Caixa deverá ser realizada pelo Município e não mais pela
CDURP (a forma de contratação ainda esta pendente); (5) Foi informado que a



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

Handwritten initials or mark in the top right corner.

revisão dos Atos Constitutivos estava em andamento com a Procuradoria Geral do Município. Não obstante sua relevância o tema foi adiado face a urgência e dedicação de ambos, CDURP e PGM, ao edital da PPP - Parceria Público Privada; (6) A CDURP enviará aos conselheiros o parecer da contratação dos diretores da companhia com carteira de trabalho (ainda pendente); (7) Foi entregue cópia do relatório da administração, aprovado pelo Conselho de Administração e cópia dos extratos bancários do trimestre.

CONTRATAÇÕES: Contabilidade contratada (Empresa Manager); Advogado Tributarista ainda pendente de contratação.

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

Rio de Janeiro, 30 de julho de 2010.

Handwritten signature of Marcia Cristina de Lima Aldy with a stamp pointing to the signature.

Marcia Cristina de Lima Aldy
Presidente do Conselho de mesa

Handwritten signature of Rosemary de Azevedo C.T. de Macedo with a stamp pointing to the signature.

Rosemary de Azevedo C.T. de Macedo
Conselheira

Handwritten signature of Regina da Cruz Ribeiro with a stamp pointing to the signature.

Regina da Cruz Ribeiro
Conselheiro

Handwritten signature of Brícia Ferra Zinato with a stamp pointing to the signature.

Brícia Ferra Zinato
Secretária

Stamp from JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Includes fields for Name, Nire, Protocolo, and DATA: 14/12/2010. Reference number 00002125457.

Vertical stamp on the left side. Text includes: 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: 07-2010/711359-7, CERTIFICADO QUE O PRESENTE FOI ARQUIVADO SOB O N.º 00002125457, DATA: 14/12/2010, Valéria Serra SECRETARIA GERAL.

249 OFICIO DE NOTAS JOSE MARIO PINHEIRO PINTO
Av. Almirante Barroso, 139 - Loja C - Fone:3553-6021 N.º:101119120745
Reconheço por semelhança as firmas de: MARCIA CRISTINA DE LIMA ALDY,
ROSEMARY DE AZEVEDO CABRAL TEIXEIRA DE MACEDO, REGINA DA CRUZ RIBEI
RA, as quais conferem com os padrões arquivados em Cartório.
Rio de Janeiro, 19 de Novembro de 2010.
Firma.....:R\$ 1,141 em testemunho da verdade.
Proc. dados.....:R\$ 3,821
Total.....:R\$ 4,962

Multiple overlapping stamps from 'SERVIÇO NOTARIAL' and 'SELO DE FISCALIZAÇÃO'. Includes names like LEANDRO M. MACHADO and TABILIA SUTIVICO, and numbers like SGN 79444 and SGP 79446.

249 OFICIO DE NOTAS JOSE MARIO PINHEIRO PINTO
Av. Almirante Barroso, 139 - Loja C - Fone:3553-6021 N.º:10111912082
Reconheço por semelhança a firma de: BRICIA FERRA ZINATO, a qual con
ere com o padrão arquivado em Cartório.
Rio de Janeiro, 19 de Novembro de 2010.
Firma.....:R\$ 1,141 em testemunho da verdade.
Proc. dados.....:R\$ 3,821
Total.....:R\$ 4,962

Additional stamps from 'SERVIÇO NOTARIAL' and 'SELO DE FISCALIZAÇÃO' at the bottom right, including the name LEANDRO DE NELO MACHADO DOS SANTOS and number SGP 79448.