



**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 19 de fevereiro de 2016.

DATA, HORA E LOCAL:

Aos 19 dias do mês de fevereiro de 2016, às 15 horas, na sede Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, no Centro Administrativo São Sebastião – CASS.

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, Sr. Luiz Henrique David de Sanson e Sr. Fernando dos Santos Dionísio. Como secretário foi convocado o Sr. Pedro Henrique Alves Pereira.

CONVIDADOS:

Alberto Silva, Diretor Presidente, Sérgio Lopes Cabral, Diretor de Administração e Finanças e Adriano Rodrigues Barbosa, Gerente de Contabilidade.

ORDEM DO DIA:

1. Item 11.3 do edital de leilão de oferta pública de distribuição secundária de CEPACs.
2. Ressarcimento de Despesas da OUC relacionadas à Integralização de imóveis.



RECOMENDAÇÃO:

1. Os representantes da CDURP informaram que estão em tratativas com o Fundo de Investimento Imobiliário Porto Maravilha (FIIPM), para que o mesmo apresente um fluxo de disponibilidade financeira para pagamento das despesas do contrato de PPP e avalie a possibilidade de extinção da cláusula de iliquidez. Diante disso, os membros do Conselho Fiscal recomendam que a Diretoria da CDURP apresente ao Conselho de Administração da Companhia a proposta apresentada pelo FIIPM, referente ao fluxo de pagamentos da PPP, tendo em vista o item 11.3 do edital de leilão de oferta pública de distribuição secundária de CEPACs, aprovado na Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 28 de fevereiro de 2011;
2. Considerando o disposto na Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 28 de fevereiro de 2011 (Voto DAF 005/2011 - Item 1 da Ordem do Dia), na qual o acionista se comprometeu a realizar capital social no valor de R\$4.000.000.000,00 (quatro bilhões de reais), sendo, R\$3.500.000,00 (três e meio bilhões de reais) em CEPACS e até R\$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais) em imóveis; Considerando que dos R\$500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais) a integralizar em imóveis, o Acionista já integralizou R\$390.288.000,00 (trezentos e noventa milhões, duzentos e oitenta e oito mil reais), restando saldo no valor de R\$ 109.772.000,00 (cento e nove milhões, setecentos e setenta e dois mil reais); Considerando a Ata da Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 15 de outubro de 2014, na qual o Acionista reconhece que foram aplicados recursos, de sua responsabilidade, no montante de R\$119.452.805,31 (cento e dezenove milhões quatrocentos e cinquenta e dois mil oitocentos e cinco reais e trinta e um centavos) em investimentos da Operação Urbana Consorciada; Considerando, por fim, que as despesas relacionadas na ata de 15 de outubro de 2014, com a disponibilização de terrenos para o Fundo de Investimento Imobiliário da Região do Porto – FIIRP foram no valor de R\$97.329.282,00 (noventa e sete milhões trezentos e vinte e nove mil duzentos e oitenta e dois reais) conforme tabela anexa encaminhada



pela CDURP (Doc. 1), os membros do Conselho Fiscal recomendam que a Diretoria apresente ao Conselho de Administração proposta de ressarcimento, pelo Acionista, desse valor, indicando a forma e períodos em que esse ressarcimento deverá se dar, levando em consideração inclusive o fluxo de caixa da Companhia.

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, 19 de fevereiro de 2016.

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

LUIZ HENRIQUE DAVID DE SANSON
Conselheiro

CUSTO COM DISPONIBILIZAÇÃO DE TERRENOS PARA O FIIRP

TERRENO	Custo incorrido pela CDURP
PATÍO DA MARÍTIMA	78.889,82
PRAIA FORMOSA	6.406.750,87
USINA DE ASFALTO	17.512.287,69
CEDAE	18.990.535,51
GASOMETRO	734.368,53
CLUBE DOS PORTUÁRIOS	31.739.417,55
APLAUSO	21.867.032,05
Total	97.329.282,02

Mas