



**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 20 de abril de 2016.

DATA, HORA E LOCAL:

Aos vinte dias do mês de abril do ano de 2016, às 16:30 horas, na Secretaria Municipal Casa Civil do Município 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, Sr. Luiz Henrique David de Sanson, Sr. Fernando dos Santos Dionísio e Sr. Fernando de Menezes Duba.

ORDEM DO DIA:

Emissão do Parecer de Conselho Fiscal referente ao Exercício Findo em 31/12/2015.

ASSUNTOS PARA CONHECIMENTO:

- Apreciação do Relatório da Administração, encaminhado ao Conselho Fiscal por email datado de 11/04/2016;
- Apreciação das Demonstrações Contábeis, compreendendo: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e Demonstração do Fluxo de Caixa, Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis, encaminhadas junto ao Parecer da Auditoria Independente datado de 05/04/2016;



- Apreciação do Parecer da Auditoria Geral (RAG nº 143/2016), relativos ao Exercício Social findo em 31 de dezembro de 2015;
- Apreciação dos pontos apurados na Atas de Reunião deste Conselho durante o ano de 2015.

O Conselho destacou a necessidade de contínuo acompanhamento dos pontos destacados no RAGs nº 230/2014, em especial quanto ao descasamento do cronograma físico financeiro das Obras da PPP. Nesse sentido, o Conselho continua aguardando resposta ao Ofício do Conselho Fiscal nº 003, de 04/08/2015, enviado à Auditoria Geral da CGM. Ainda sobre este assunto, o Conselho registra o recebimento do RAG nº 357/2015, que manteve o ponto sobre a divergência do cronograma físico, devolução antecipada de descontos e retenções de contraprestações pecuniárias. O Relatório ressaltou que o valor previsto nas ordens de início divergiam daqueles apresentados no quadro de contraprestação da ordem de serviço. O Conselho solicitou a CDURP justificativa quanto aos fatos apontados pela Auditoria.

O Conselho destacou a necessidade de acompanhamento, justificativa e providências a serem adotadas pela empresa – Relatório com Plano de Ação, para o paragrafo de ênfase destacado pela Auditoria Externa, a saber: risco de continuidade operacional tendo em vista os diversos prejuízos acumulados e o tamanho atual do patrimonio liquido apresentado. Com relação a este item, a Empresa encaminhou ao Conselho cópia da AGE realizada em 08/04/2016, através da qual o Acionista da totalidade do capital da Companhia aprovou o ressarcimento dos recursos aplicados na operação urbana no valor total de R\$ 143.696.950,46, sendo que desse montante, será aportado neste exercício, o valor de R\$ 10.329.828,00. Ainda, com relação a esse tema, o Conselho solicita análise por parte da CGM quanto à correção na forma de contabilização dessas despesas, já que trata-se de despesas com investimentos a cargo e realizados pelo Município do Rio de Janeiro.

Com relação ao fluxo de caixa da operação da PPP (CEF/FGTS), a Auditoria Geral elaborou o RAG nº 413/2015, concluindo pela conformidade desse fluxo, sugerindo apenas a instituição de controles para monitoramento dos dispêndios realizados pela Concessionária ao longo

Handwritten signatures and initials in blue ink.



da operação da PPP.

No que se refere ao acompanhamento das diligências do Tribunal de Contas (TCM), o Conselho enviará ofício à Controladoria Geral do Município, solicitando posicionamento sobre a matéria.

Quanto ao Relatório de Administração apresentado pela empresa, relativo ao exercício de 2015, que informa a execução satisfatória das ações a cargo da empresa, o Conselho recomenda que conste no item - Ouvidoria e Fale Conosco – primeiramente os quantitativos de demandas, para que se possa, então, avaliar se o quantitativo de demandas atendidas é satisfatório ou não. Recomenda, ainda, que conste também, no Relatório de Administração, a composição do Conselho Consultivo da empresa.

PARECER DO CONSELHO FISCAL:

Parecer do Conselho Fiscal da Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro – CDURP – referente ao Exercício findo em 31 de dezembro de 2015

O Conselho Fiscal da Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro – CDURP, no exercício de suas funções legais e estatutárias, em reunião realizada nesta data, apreciou o Relatório da Administração encaminhado em 11/04/2016, examinou as Demonstrações Contábeis, compreendendo: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e Demonstração do Fluxo de Caixa, as Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis, encaminhados junto ao Parecer da Auditoria Independente datado de 05/04/2016 bem como, o Parecer da Auditoria Geral (RAG nº 143/2016), relativos ao Exercício Social findo em 31 de dezembro de 2015.

Com base nos exames efetuados e à vista dos Relatórios da Auditoria Geral do Município, assim como, do Parecer da Auditoria Independente, o Conselho Fiscal, ressalvados os fatos apontados em suas Atas de Reuniões, inclusive naquela que acompanha esse Parecer; pela Auditoria Geral nos Relatórios da Auditoria Geral – RAGs e nas possíveis ressalvas apontadas



no Relatório de Auditoria referente à Prestação de Contas de Gestão – Exercício Base: 2015; e pela Auditoria Independente em seu parecer, opina favoravelmente à aprovação dos referidos documentos a serem submetidos à discussão e votação nas Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária dos Acionistas da Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro – CDURP.

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, 20 de abril de 2016.

LISTA DE PRESENÇA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL, REALIZADA EM 20 DE ABRIL DE 2016.




MÁRCIA CRISTINA DE LIMA ALDY
Presidente do Conselho e da mesa



ROSEMARY DE AZEVEDO C. T. DE MACEDO
Conselheira



LUIZ HENRIQUE DAVID DE SANSON
Conselheiro



FERNANDO DOS SANTOS DIONÍSIO
Conselheiro



FERNANDO DE MENEZES DUBA
Conselheiro