



**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 2016.

DATA, HORA E LOCAL:

Aos treze dias do mês de julho do ano de 2016, às 17:00 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, Sr. Fernando dos Santos Dionísio e Sr. Luiz Henrique David Sanson. 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. Situação Contábil;
2. Despesas da Operação Urbana Consorciada;
3. Auditoria Interna – CDURP;
4. Acompanhamento das diligências do TCM;
5. Contratação de Auditoria Externa;
6. Atualização do cronograma dos marcos do contrato de PPP;

Mas
al *0*
[Signature] *[Signature]*



7. Outros

ASSUNTOS PARA CONHECIMENTO:

- (1) **Situação Contábil:** O Gerente de Administração e Finanças da CDURP informou ao Conselho sobre compra, pela CDURP, de uma ação da empresa municipal Rio Securitização enviando cópia da AGE de 25/04/16, onde consta este tema.
- (2) **Despesas da Operação Urbana Consorciada - OUCPM:** Foram apresentados os recursos gastos com a OUCPM que pendem de ressarcimento por parte do acionista que deverá se dar sob a modalidade de aumento de capital, remetendo cópia da respectiva AGE de 08/04/2016. O Conselho questionou sobre o contrato de mútuo no valor de 40 milhões, dado em garantia da PPP do VLT, sugerindo que este recurso ficasse na CDURP para ser utilizado como forma de aumento de capital para custear parte dessas despesas. Caso o acionista não concordasse, o Conselho Fiscal solicitou que a CDURP verificasse de acordo com o cronograma de obras, quanto deste valor poderia ser liberado e retornado ao Município. E por fim, se o mútuo for permanecer com a CDURP, que a Companhia tome providências para atualizar o contrato com a Prefeitura.
- (3) **Auditoria Interna – CDURP:** Houve explanação do auditor sobre a metodologia de trabalho da auditoria interna seguindo os padrões e programas de trabalho emitidos pela CGM. O Auditor Interno informa que até a presente data não foram realizados trabalhos na área contábil. O Conselho solicitou, ainda, ao Auditor Interno que elaborasse uma análise sobre as demonstrações contábeis com fechamento do primeiro semestre de 2016 (Balancete até junho – Pré-Balance), bem como, procedesse a análise sobre a evolução do capital social da CDURP.
O Conselho questionou se havia pontos de auditoria em aberto que recaíssem sobre o Relatório de Auditoria Geral RAG 413/2015, tendo em vista que o Ofício CG/SIC/ADG 104/2015 informava não haver pontos de auditoria em aberto até 2014. O Auditor esclareceu que não há pontos em aberto com relação ao RAG. O Conselho solicitou esclarecimentos acerca da recomendação contida no RAG, para que a CDURP implementasse um controle permanente de custos das despesas e investimentos



realizados pela Porto Novo objetivando certificar o fluxo financeiro no período. O Auditor explicou que tratava-se apenas de recomendação e que implementação de recomendação era facultativa à auditada. O Conselho Fiscal solicitou a empresa que esclarecesse o motivo da não implementação da recomendação.

- (4) **Acompanhamento das diligências do TCM:** Foi solicitada a planilha administrativa de controle de diligências do TCM e suas respectivas respostas, que ficou de ser encaminhada ao Conselho.
- (5) **Contratação de Auditoria Externa:** Foi informado que a sociedade estava em processo de definição do termo de referência para a licitação com vistas à contratação para os serviços de auditoria externa, tendo em vista o término do contrato com UHY Moreira, após 5 anos de contratação.
- (6) **Atualização do cronograma dos marcos do contrato de PPP:** Foi apresentado o cronograma dos marcos das obras do Porto Maravilha.
- (7) **Outros:** A CDURP informou que o VLT já esta funcionando em 2 linhas.

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 2016.

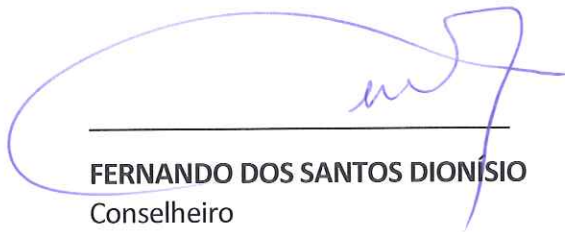
PEDRO HENRIQUE ALVES PEREIRA
Secretário

LISTA DE PRESENÇA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL, REALIZADA EM 13 DE JULHO DE 2016.


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