



**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 24 de agosto de 2016.

DATA, HORA E LOCAL:

Aos vinte e quatro dias do mês de agosto 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 e Adriano Rodrigues Barbosa, Gerente de Contabilidade.

ORDEM DO DIA:

1. Status das Obras;
2. Status do repasse de recursos provenientes da CEF;
3. Status das vendas dos CEPACS (performance);
4. Pontos de atenção para 2107;



ASSUNTOS PARA CONHECIMENTO:

- (1) Status das Obras:** A CDURP informou que as grandes obras do Porto Maravilha estarão prontas até dezembro de 2016. Apenas as obras da Francisco Bicalho não serão executadas neste ano. Segundo a CDURP informou, a situação do Contrato da PPP em junho de 2016 é a realização de 85% de evolução FÍSICA das obras e evolução financeira de 71% de repasse dos recursos. O Conselho solicitou que a CDURP informe qual o valor do descasamento financeiro (Físico x Financeiro). A CDURP informou que está em negociação com a Empresa Porto Novo para para a implementação de um novo fluxo financeiro. Adicionalmente, a CDURP informou que 2 linhas do VLT estarão em funcionamento.
- (2) Status dos repasses dos recursos provenientes da CEF:** A CDURP informou que a Ordem de Serviço 6 (OS 6) que antes era de R\$ 1.500 mil passou para R\$ 1.200 mil aproximadamente. O Diretor da Companhia apresentou o fluxo financeiro do contrato da PPP (Proposta Original / Proposta Atual / Nova Proposta). Parte do novo fluxo será quitado com repasse de CEPAC. A Companhia irá encaminhar para o Conselho o parecer jurídico que balizou esta proposta. Parte do fluxo, pela nova proposta, será de responsabilidade do Município. A CDURP está negociando a exclusão da cláusula de iliquidez no contrato com a CEF.
- (3) Status das vendas dos CEPAC:** O Diretor da Companhia irá encaminhar para o Conselho.
- (4) Pontos de atenção para 2017:** O Conselho questionou a CDURP se os ressarcimentos apontados na Ata do Conselho Fiscal de Fevereiro de 2016 foram programados. A CDURP informou que está em negociação com o Orçamento da Prefeitura.

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, 24 de agosto de 2016.



Pedro Henrique Alves Pereira

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

MÁRCIA CRISTINA DE LIMA ALDY
Presidente do Conselho e da mesa

Rosemary de Azevedo C. T. de Macedo

ROSEMARY DE AZEVEDO C. T. DE MACEDO
Conselheira

Fernando dos Santos Dionísio

FERNANDO DOS SANTOS DIONÍSIO
Conselheiro

Luiz Henrique David de Sanson

LUIZ HENRIQUE DAVID DE SANSON
Conselheiro

