



**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 18 de outubro de 2016.

**DATA, HORA E LOCAL:**

Aos dezoito dias do mês de outubro do ano de 2016, às 16:00 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. Pendências com a TCM
2. Fluxo de caixa mensal de outubro de 2016 a março de 2017
3. Status da situação com a CEF
4. Auditoria interna

①

M

P

JA

Man



- (1) **Pendência com o TCM:** O Gerente de Administração e Finanças da CDURP apresentou a planilha de controle de respostas com a situação das Diligências apontadas pelo TCM. A Conselheira Rosemary pediu que todas as diligências e respostas fossem enviadas ao conselho fiscal.
  
- (2) **Fluxo de Caixa CDURP 2016 e 2017** - O Diretor de Administração e Finanças da CDURP apresentou o fluxo de caixa da companhia e deixou claro que a estimativa é de que a quantia consiga suprir a demanda até fevereiro 2017. A Presidente do Conselho sugeriu que fosse levado para o acionista a proposta de aumento de capital com o valor devido referente ao mutuo entre a CDURP e o Município do Rio, porém ficou esclarecido que não seria possível, pois o recurso é usado para garantir a contrato de Concessão do VLT. A CDURP informou que irá apresentar a necessidade de caixa de 2017 para a SMF. O Conselho questionou a CDURP sobre a formalização do Contrato de Mútuo, tendo em vista que o 1º Termo Aditivo venceu em outubro de 2015.
  
- (3) **Status da situação com a CEF** – Foi entregue para o conselho o ofício da Caixa para ciência do 11º Termo Aditivo ao contrato de PPP. A CEF, depois de suas considerações, manifesta concordância com a celebração do 11º Termo Aditivo. O Conselho solicitará que a Auditoria Interna analise as questões apontadas pela CEF. Sobre a cláusula de iliquidez, a CDURP informou que a CEF não aceitou a retirada desta cláusula e que este assunto será tratado na reunião com o Prefeito.
  
- (4) **Auditoria Interna** – Foi entregue para o conselho o Relatório de Auditoria Geral – RAG 364/2016 e abordado o item que solicita o cumprimento do Decreto nº 32.166/2014 no tocante ao envio de orçamento 2017 para aprovação do Prefeito. A Conselheira Rosemary informou que nessa situação o Conselho de Administração é o responsável pela aprovação do Orçamento da companhia. Não foi apresentada a análise de balanço solicitada pelo Conselho a Auditoria Interna da CGM.



**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, 18 de outubro de 2016.

**PEDRO HENRIQUE ALVES PEREIRA**  
Secretário

**LISTA DE PRESENÇA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL, REALIZADA EM 16 DE OUTUBRO 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

