



**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

