



**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 14 de dezembro de 2016.

DATA, HORA E LOCAL:

Aos quatorze dias do mês de dezembro 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. Solicitação de Documentos
2. Auditoria Independente
3. Orçamento CDURP 2017
4. Aditivo PPP
5. Outros Assuntos

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a circled '1' and various scribbles.



- (1) **Solicitação de Documentos:** Foi solicitado o envio das atas de AGE sobre o "13º salário" dos diretores e Férias remuneradas.
- (2) **Auditoria Independente** - A contratação da auditoria independente foi questionada pelos Conselheiros. Foi esclarecido que a contratação de auditoria externa já havia sido realizada através de prorrogação além dos 60 meses consoante art.57, inciso II, parágrafo quarto da Lei 8666/93.
- (3) **Orçamento CDURP 2017** – Houve questionamento acerto do orçamento de 2017. O Diretor de administração e finanças esclareceu que foi realizada uma emenda orçamentária e enviada a Câmara para aprovação da devolução dos recursos de custeio da Companhia.
- (4) **Aditivo PPP** – Foi exposto aos Conselheiros as tratativas para realização do 12º Termo Aditivo ao Contrato de PPP onde será rediscutido o valor de R\$ 268 Milhões. O desembolso do Município para 2016 seria de 62,5 milhões através de integralização de capital na CDURP. Para o ano de 2017, estaria garantido o pagamento das prestações mensais dos serviços equivalente ao valor de 12,5 milhões por mês. Além disso o valor de 6 milhões para o pagamento da operação do teleférico pelo período de 6 (seis) meses. Os valores de 2017 também compõe a emenda orçamentária citada acima. Sobre a cláusula de iliquidez, a mesma não será excluída do contrato. O Conselho solicitou o parecer jurídico que embasou o 11º Termo Aditivo.
- (5) **Assuntos Gerais** – O Diretor de administração e finanças informou que o orçamento 2017 foi enviado para o Prefeito e o mesmo documento será enviado para responder a pendência do Relatório de Auditoria Geral. O Conselho solicitou fossem apresentadas as respostas para o RAG que está em processo de finalização pela CGM e planilha administrativa de controle de diligências do TCM e suas respectivas respostas, que ficou de ser encaminhada.



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, 14 de dezembro de 2016.

PEDRO HENRIQUE ALVES PEREIRA
Secretário

LISTA DE PRESENÇA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL, REALIZADA EM 14 DE DEZEMBRO 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

