

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

DATA, HORÁRIO E LOCAL:

Aos 03 (três) dias do mês de novembro de 2010, às 10:00 horas, na sede social da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA REGIÃO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO S.A. - CDURP ("CDURP" ou "Companhia"), na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Gago Coutinho, nº 52 - 5º andar (parte), Laranjeiras.

CONVOCAÇÃO:

Dispensada a publicação de editais de convocação, na forma do §4º do Artigo 124 da Lei 6.404/76, tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da Companhia.

PRESENCAS:

Por convocação da Sra. Márcia Crislina 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 e Sra. Regina da Cruz Ribeiro. Como secretária foi convocada a Sra. Brícia Ferraz Zinato.

CONVIDADOS:

Jalisson Lage Maciel, Diretor de Administração e Finanças e Djalma Gomes Figueira, auditor interno do Município.

ORDEM DO DIA:

(1) Atualização quanto à estruturação da operação; (2) Prestação de contas do 3º trimestre de 2010; (3) Entrada de recursos da Outorga Onerosa; (4) Escritório de Contabilidade; e (5) Parecer da contratação dos diretores da companhia com carteira de trabalho.

DELIBERAÇÕES:

(1) O Diretor de Administração e Finanças atualizou os membros do Conselho quanto à atual modelagem financeira em negociação com a Caixa Econômica Federal (CEF), com previsão inclusive da possibilidade de criação de dois Fundos de Investimentos Imobiliários, sendo um exclusivo para a CEF. Informou aos mesmos que existem pendências em discussão com a Comissão de Valores Mobiliários para obtenção do registro da Operação do CEPAC e do Fundo de Investimento Imobiliário. Ainda, esclareceu a atual situação de contratação do Banco do Brasil e da Caixa e seus respectivos papéis na Operação, sendo a CEF



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

4

o gestor/administrador dos fundos. Informou-os da disponibilidade do novo Estudo de Viabilidade, no site da CDURP e do novo valor de CEPAC. O Conselho solicitou que a CDURP faça uma apresentação da negociação a ser firmada com a CAIXA tão logo a mesma seja encerrada.

(2) O Conselho pediu explicações acerca do recurso recebido a título da Outorga Onerosa, no tocante à operacionalização e do procedimento contábil. Apontaram a previsão em Decreto de que o recurso pertence ao Município. Prestados os esclarecimentos, o Conselho se comprometeu em convocar uma reunião na esfera administrativa do Município para nivelamento do assunto.

(3) O Conselho pediu informações quanto ao andamento do contrato do escritório de Contabilidade e foi informado da estratégia da administração em manter o contrato até a definição da estrutura do Fundo de Investimento Imobiliário e da possibilidade comercial em se utilizar ou aproximar ao nível técnico que será utilizado pelo mesmo.

(4) O Conselho solicitou o Parecer da contratação dos diretores da companhia com carteira de trabalho. A CDURP se comprometeu avançar nas discussões e se for o caso submeter o assunto à Procuradoria Geral do Município.

(5) O Conselho sugeriu reuniões mensais a partir do mês de dezembro, cujas datas seriam definidas posteriormente.

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, 03 de novembro de 2010.


24º OFÍCIO DE NOTAS
Av. Almirante Barroso, 139 L.J. C



Márcia Cristina de Lima Aldy
Presidente do Conselho e da mesa

24º OFÍCIO DE NOTAS


Rosemary de Azevedo C.T. de Macedo
Conselheira

24º OFÍCIO DE NOTAS


Regina da Cruz Ribeiro
Conselheiro


Brícia Ferraz Zinato
Secretária

24º OFÍCIO DE NOTAS
Av. Almirante Barroso, 139-C Tel: 532-0424
Rio de Janeiro-RJ
RECONHECO POR SEMELHANÇA a(s) firma(s) de
Selo nº SGX28336
MÁRCIA CRISTINA DE LIMA ALDY.....
Em testemunho da verdade,
Rio de Janeiro, 07/01/2011.
101-CARLOS GUTENBERG BAPTISTA
SUBSTITUTO
Número de firma(s): 5,27

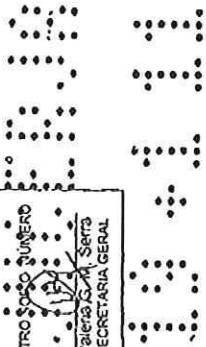
24º OFÍCIO DE NOTAS
Av. Almirante Barroso, 139-C Subseq.

SELO DE FISCALIZAÇÃO
PROCEDENTES CADA, DA JUSTIÇA - RJ
RECONHECIMENTO DE FIRMAS
POR SEMELHANÇA
ZUC TATO
SGX28336



07-2011/019616-3
 07 - RS_CARIOCA
 3330029277-2 Atos: 308
 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA
 EGIAO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO S/A CDU
 Junta » Calculado: 397,00 Pago: 397,00
 DNRC » Calculado: 21,00 Pago: 21,00
 ULT. ARQ.: 00002129201 22/12/2010 307

14 jan 2011 12:45
 Guia: 1/0008234-3



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 Nome: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA REGIÃO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO S/A CDU
 Nire: 33.3.0029277-2
 Protocolo: 07-2011/019616-3 - 1401/0011
 CERTIFICADO DE DEFERIMENTO EM 19/01/2011. E O REGISTRO DO QUINERO E DATA ASSAIXO
 Valéria M. Serra
 SECRETARIA GERAL
 00002138692
 DATA: 19/01/2011

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 Nome: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA REGIÃO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO S/A CDU
 Nire: 33.3.0029277-2
 Protocolo: 07-2011/019616-3
 CERTIFICADO QUE O PRESENTE FOI ARQUIVADO SOB O Nº 00002138692
 DATA: 19/01/2011
 Valéria M. Serra
 SECRETARIA GERAL

249 OFICIO DE NOTAS JOSE MARIO PINHEIRO PINTO
 Av. Almirante Barroso, 139 - Loja C - Fone: 3553-6021 Nº: 110.117.05042
 Reconheço por semelhança as firmas de: ROSEMARY DE AZEVEDO CARVALHO T
 EIXEIRA DE MACEDO, REGINA DA CRUZ RIBEIRO, as quais confero com os p
 adreses arquivados em Cartório.
 Valores Rio de Janeiro, 7 de Janeiro de 2011.
 Firma.....R\$ 1,21 Em testemunho da verdade.
 Proc.dados.....R\$ 1,06
 Total.....R\$ 10,34

LEANDRO DE HELO MACHADO DOS SANTOS

SERVIÇO NOTARIAL
 ELANCO M. M.
 SELO DE FISCALIZAÇÃO
 RECONHECIMENTO DE FIRMA
 POR SEMELHANÇA
 XLH
 SGOY06838

SERVIÇO NOTARIAL
 ELANCO M. M.
 SELO DE FISCALIZAÇÃO
 RECONHECIMENTO DE FIRMA
 POR SEMELHANÇA
 JJC
 SGOY06841



1781148