

fl. 03

**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 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL, realizada em 13 de janeiro de 2011.

DATA, HORA E LOCAL:

Aos treze dias do ano de 2011, às 15:00 horas, na sede da sociedade localizada na Rua Gago Coutinho nº 52, 5º andar, parte, Laranjeiras, 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:

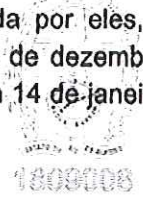
Por convocação da Sra. Márcia Cristina de Lima Aldy, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal da Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro S/A – CDURP, Sra. Rosemary de Azevedo Carvalho Teixeira de Macedo e Sra. Regina da Cruz Ribeiro. Como secretária foi convocada a Sra. Brícia Ferraz Zinato.

CONVIDADO:

Sérgio Lopes Cabral, Gerente de Investimentos.

ORDEM DO DIA: (1) Retificação da Ata de reunião do dia 15 de dezembro de 2010; (2) Prestação de contas do 4º trimestre (Balancetes e Demonstrativos da Execução Orçamentária, Financeiro, Patrimonial e dos Valores Compromissados); (3) Apresentação da modelagem financeira, última versão negociada com a CAIXA.

DELIBERAÇÕES: (1) A diretoria da CDURP solicitou especificar na Ata do dia 15 do mês de dezembro de 2010, Deliberações, item 3, que a posição da Companhia era de tornar nulo os registros de assinatura das carteiras dos diretores. Foi entregue cópia do parecer da Procuradoria Geral do Município acerca do assunto – Promoção PG/PTA/026/2010-RMB, de 30 de novembro de 2010 e informando que o mesmo seria submetido ao Conselho de Administração na reunião do dia seguinte; (2) Foram entregues os balancetes e demonstrativos do 4º trimestre. O Conselho foi informado que a sugestão dada por eles, no tocante aos recursos da Outorga Onerosa, na reunião do dia 15 de dezembro iria ser apreciado pelo Conselho de Administração na reunião do dia 14 de janeiro de 2011; (3) Foi feita a apresentação



Handwritten signatures and initials.

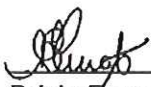
ser. 02

da modelagem financeira da operação e prestados todos os esclarecimentos.

OUTRAS INFORMAÇÕES: (1) Negociação, em andamento, com a empresa Ernst & Young Terco para contratação dos serviços de auditoria externa, nos moldes da deliberação do Conselho de Administração, na Ata de reunião ordinária realizada no dia 12 de novembro de 2010; (2) Alteração na remuneração dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal, conforme Assembléia Geral Extraordinária de 11 de novembro de 2010 e deliberação do Conselho de Administração na reunião ordinária do dia 12 de novembro de 2010; (3) Oficiação da sessão do auditor interno do Município para a CDURP; (4) Publicação da abertura da defesa prévia da multa sobre o escritório de contabilidade, atendendo ao apontamento do auditor interno; (5) Foi entregue cópia do Compromisso de Compra e Venda dos Terrenos e do Acordo de Quotistas firmado com a Caixa Econômica Federal.

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, 13 de janeiro de 2011.

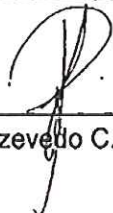

Brícia Ferraz Zinato
Secretária

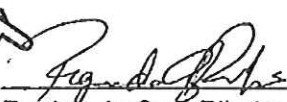
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Nome: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA REGIÃO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO S/A CDURP
Nire : 33.3.0029277-2
Protocolo : 00-2011/070183-6 - 24/02/2011
CERTIFICADO DE DEFERIMENTO EM: 02/03/2011 E O REGISTRO SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO.
00002155275
DATA : 02/03/2011
Valéria G. M. Serra
SECRETÁRIA GERAL

24º OFÍCIO DE NOTAS

24º OFÍCIO DE NOTAS


Márcia Cristina de Lima Aldy
Presidente do Conselho e da mesa


Rosemary de Azevedo C.T. de Macedo
Conselheira


Regina da Cruz Ribeiro
Conselheiro

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Nome : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA REGIÃO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO S/A CDURP
Nire : 33.3.0029277-2
Protocolo : 00-2011/070183-6
CERTIFICADO QUE O PRESENTE FOI ARQUIVADO SOB O N.º 00002155275
DATA: 02/03/2011
Valéria G. M. Serra
SECRETÁRIA GERAL

24º OFÍCIO DE NOTAS JOSE MARIO PINHEIRO PINTO
Av. Almirante Barroso, 139 - Loja C - Fone: 2557-6021 NE: 119223125537
Reconheço por semelhança as firmas de: ROSEMARY DE AZEVEDO CARVALHO E EIXEIRA DE MACEDO, REGINA DA CRUZ RIBEIRO, MÁRCIA CRISTINA DE LIMA ALDY, as quais confero com os modelos arquivados e Cartório.
Valores
Firma.....:R\$ 4,061
Proc.dados.....:R\$ 1,061
Total.....:R\$ 15,91; LEONARD DE MELO MACEDO DOS SANTOS

24º SERVIÇO ELETRÔNICO
SELO DE FISCALIZAÇÃO
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA - RJ
SUBSTITUIÇÃO DE FOLHA DE FOLHA
POR SEMELHANÇA
RGY 1ATO
SF81598
SELO DE FISCALIZAÇÃO
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA - RJ
SUBSTITUIÇÃO DE FOLHA DE FOLHA
POR SEMELHANÇA
GM 1ATO
SF81597
SELO DE FISCALIZAÇÃO
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA - RJ
SUBSTITUIÇÃO DE FOLHA DE FOLHA
POR SEMELHANÇA
GM 1ATO
SF81599

