

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 23 de fevereiro de 2011.

DATA, HORA E LOCAL:

Aos vinte e três dias do mês de fevereiro de 2011, às 10:00 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.

CONVIDADOS:

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

ORDEM DO DIA: (1) Aprovação da última Ata de reunião (15.12.2010); (2) Aprovação dos Balancetes de 2010.

DELIBERAÇÕES: (1) Foi lida, aprovada e assinada pelos membros a Ata de reunião do Conselho Fiscal do dia quinze de dezembro de 2010; (2) Os balancetes dos meses de 2010 e respectivos relatórios de prestação de contas, instituídos pela Resolução CGM n 960, de 24 de maio de 2010.

OUTRAS INFORMAÇÕES: (3) Foi informado que a Prestação de contas da CDURP, 2010, será encaminhada à Auditoria Geral do Município no prazo estabelecido, com exceção das Notas Explicativas e Parecer da Auditoria Externa face o início dos trabalhos da Auditoria Externa no mês de março de 2011; (4) Foi informado a finalização do processo de retificação da contratação da diretoria da CDURP e recálculo inclusive dos honorários dos conselheiros; (5) O item integralização de capital com recursos da Outorga Unerosa não foi operacionalizado face a necessidade de



[Assinatura]

[Assinaturas]

[Handwritten signature]

finalização do processo na Prefeitura, no tocante as rubricas orçamentárias e republicação do Decreto. A companhia encaminhou o assunto junto à Prefeitura. Foi informado que a integralização do capital com CEPAC foi operacionalizado em 24 de janeiro de 2011; (6) Foi informada aos membros do Conselho a revisão negocial com a Caixa no tocante à modelagem financeira e a previsão do leilão de CEPAC; (7) Foram entregues cópias dos seguintes documentos: Resposta ao RAG – Pré-Balanco; Prestação de contas da CDURP– out a dez 210; Minuta do Regimento Interno da CDURP; Atas e Assembléias do mês de Janeiro/2011; Relatório Trimestral da CDURP, referente ao 4º trimestre de 2010; Programa Porto Cidadão e Programa de Valorização do Patrimônio Histórico Arquitetônico e Cultural da Região Portuária do Rio de Janeiro, aprovados pelo Conselho de Administração; (8) O Conselho solicitou cópia do Parecer do Conselho Consultivo; (9) Os membros do conselho confirmaram que não recolhem INSS em outra instituição o que obriga a CDURP a continuar fazendo a retenção em folha de pagamento.

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, 23 de fevereiro de 2011.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Nome: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA REGIAO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO S/A CDURP
Nire : 33.3.0029277-2
Protocolo : 07-2011/147470-1
CERTIFICADO QUE O PRESENTE FOI ARQUIVADO SOB O Nº 00002177075
DATA: 04/05/2011
Valéria Serra
SECRETARIA GERAL

[Signature]
Brícia Ferraz Zinato
Secretária

[Signature]
Márcia Cristina de Lima Aldy
Presidente do Conselho e da mesa

[Signature]
Regina da Cruz Ribeiro
Conselheiro



[Signature]
Rosemary de Azevedo C.T. de Macedo
Conselheira

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Nome: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA REGIAO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO S/A CDURP
Nire : 33.3.0029277-2
Protocolo : 07-2011/147470-1 - 27/04/2011
CERTIFICADO DE DEFERIMENTO EM 04/05/2011. E O REGISTRO DO PRESENTE FOI ARQUIVADO SOB O Nº 00002177075
DATA: 04/05/2011
Valéria Serra
SECRETARIA GERAL

249 OFICIO DE NOTAS JOSE MARIO PINHEIRO PINTO
Av. Almirante Barroso, 139 - Loja C - Fone:3553-6021 Nº:110420120701
Reconheço por semelhança as firmas de: MARCIA CRISTINA DE LIMA ALDY, REGINA DA CRUZ RIBEIRO, ROSEMARY DE AZEVEDO CARVALHO TEIXEIRA DE MACEDO, as quais confere com os padrões arquivados em Cartório.
Valores Rio de Janeiro, 20 de Abril de 2011.
Firma.....:R\$ 1.211
Proc.dados.....:R\$ 4.061
Total.....:R\$ 15.811

LEANDRO DE HELO KACHADO DOS

SERVICIO NOTARIAL
SELO DE FISCALIZAÇÃO
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA - RJ
RECONHECIMENTO DE FIRMA POR SEMELHANÇA
OEH 140
SHP66147
SHP66146
GCR 140
SHP66145
1049518