

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 30 de
março de 2011.

DATA, HORA E LOCAL:

Aos trinta dias do mês de março 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, Sra. Brícia Ferraz Zinato,
Gerente de Contabilidade e Sr. Djalma Gomes Figueira, auditor interno do Município.

ORDEM DO DIA: (1) Aprovação da Ata de reunião do dia vinte e três de fevereiro de
2011; (2) Aprovação do Balanço de 2010 e emissão do Parecer do Conselho Fiscal,
como parte integrante da Ata.

DELIBERAÇÕES: (1) Foi lida, aprovada e assinada pelos membros a Ata de reunião
do Conselho Fiscal do dia vinte e três de fevereiro de 2011; (2) Foram analisadas e
aprovadas as Demonstrações da Companhia, com base, inclusive, nos pareceres
das auditorias externa e interna, todavia o conselho ressalva em seu parecer os
itens: I) Outorga Onerosa, Ata de quinze de dezembro de 2010: "Status sobre a
Outorga de R\$ 3,8 MM recebida: É entendimento do Conselho Fiscal que o recurso
da outorga pertence à administração direta, ou seja, o recurso deve ser registrado
no Município"; e II) sobre os pontos da Auditoria Interna, tratados no RAG 178/2011,
de responsabilidade da gestão da CDURP.

OUTRAS INFORMAÇÕES: (3) A formalização dos registros da "Outorga Onerosa",
assunto anteriormente citado, está sendo estuda no processo 01/000.310/2011. A



1012022



4
[Handwritten signature]

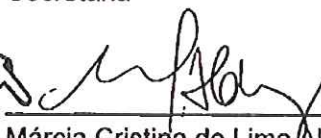
CDURP manifestou preocupação com a não operacionalização do aumento de capital conforme deliberado pelo Conselho de Administração e ainda, pelo lançamento do crédito tributário no CNPJ da Companhia oriundo da aplicação do recurso e seu tratamento caso se decida pela devolução dos recursos. Quanto a isso entende-se que o crédito tributários pertence à Companhia, em qualquer caso; (4) Foi informado que o prazo de até quinze de abril para entregar a prestação de contas do 1º trimestre de 2011 será cumprido e que tão logo sejam finalizados os trabalhos os documentos serão encaminhados por e-mail; (5) A CDURP informou que nesta data estavam operacionalizando a transferência do CEPAC para o FIIRP; (6) O Conselho questionou a companhia quanto à CDURP ser entendida como parte da operação pela CVM e poder utilizar os 5% dos recursos financeiros auferidos na alienação do CEPAC, conforme previsão do Decreto nº 32.666, de 11 de agosto de 2010. A CDURP informou que do rol de questionamentos da CVM esse não constava, muito embora todo esse detalhamento estivesse previsto no Prospecto da Operação; (7) A CDURP informou ao conselho a resposta recebida da PGM quanto à consulta feita sobre a natureza dos 5% devidos à Companhia, se receita ou não, e ainda quanto às implicações tributárias e solicitou ao conselho pautar o assunto junto ao Procurador-Geral, requerendo um posicionamento formal. (8) A CDURP solicitou ajuda ao Conselho junto à SMA quanto à alteração da condição do convênio firmado com o Município no tocante à cessão da servidora lotada na gerência da DOP ser com ônus para o Município.


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, 30 de março de 2011.


Bricia Ferraz Zinato
Secretária

INSCRIÇÃO 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

[Grid of dots]

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: 07-2011/256529-8
CERTIFICO QUE O PRESENTE FOI ARQUIVADO SOB O N.º 00002210848
DATA: 20/07/2011
Valéria G.M. Serra
SECRETARIA GERAL

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: 07-2011/256529-8 - 14/07/2011
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 20/07/2011. E O REGISTRO SOB O NUMERO E DATA ABAIXO.
00002210848
DATA: 20/07/2011
Valéria G.M. Serra
SECRETARIA GERAL

1012321