

g

**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 27 de  
julho de 2011.**

**DATA, HORA E LOCAL:**

Aos vinte e sete dias do mês de julho 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:**

Sra. Brícia Ferraz Zinato, Gerente de Contabilidade e Sr. Djalma Gomes Figueira, auditor interno do Município.

**ORDEM DO DIA:**

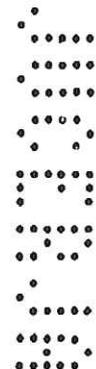
(1) Aprovação da Ata de reunião do dia vinte e um de junho de 2011; (2) Aprovação do balancete até o mês de junho de 2011;

**DELIBERAÇÕES:**

(1) Foi lida, aprovada e assinada pelos membros do Conselho Fiscal a Ata de reunião do dia vinte e um de junho de 2011; (2) O conselho aprovou os balançetes da Companhia e respectivos demonstrativos de prestação de contas, dos meses de maio e junho de 2011.

**OUTRAS INFORMAÇÕES:**

A Gerente de Contabilidade atualizou o Conselho acerca do Leilão do OFPAC realizado no dia 13 de junho e do repasse de recursos pelo FIIRP no dia 20 de julho de 2011, equivalente aos 5% e aos 3%, proporcional ao pagamento da primeira



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

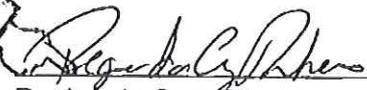
parcela do contrato da PPP, e ainda as despesas reembolsáveis, conforme fluxo de pagamento firmado com a CAIXA; (2) Foi feito um breve relato do processo de licitação do escritório de Contabilidade e RH e a contratação do escritório Mazars, bem como do processo de transição entre os escritórios atuais, KNTS e Manager, e a Mazars; (4) Foi informada ao Conselho a decisão da administração de contratar o escritório Ulhã Canto para manifestar quanto ao enquadramento dos 5 % oriundos dos recursos auferidos com alienação do CEPAC, previsto no Decreto nº 32.666, de 11 de agosto de 2011, como receita ou não, e o enquadramento tributário a ser observado pela Companhia. O Conselho se prontificou em avaliar a estrutura da administração e a possibilidade de se ter o parecer internamente no Município (Secretaria Municipal de Fazenda) sem custo para a Companhia e ainda, se o mesmo abordaria a matéria tributária Municipal e Federal; (5) Foi informada a decisão do Conselho de Administração de se contratar a auditoria externa com enfoque contábil e de não restringir às empresas top four; (6) Foram enviados, por e-mail, aos membros do Conselho Fiscal, os balancetes e extratos bancários dos meses de maio e junho; a prestação de contas da CDURP do mesmo período; o relatório trimestral da Companhia, referente ao 2º trimestre de 2011 e as Atas de reunião do Conselho de Administração e Assembleias Ordinárias e Extraordinárias realizadas no exercício de 2011, como material prévio à reunião.

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, 27 de julho de 2011.

  
Valéria G.M. Serra  
Secretária

  
Márcia Cristina de Lima Aldy  
Presidente do Conselho e da mesa

  
Regina da Cruz Ribeiro  
Conselheira

  
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 : 07-2011/411867-1  
**CERTIFICO QUE O PRESENTE FOI ARQUIVADO SOB O N.º**  
 00002257985  
 Valéria G.M. Serra  
 SECRETÁRIA GERAL  
 DATA: 17/11/2011

2ª COPIA DE NOTAS

2ª COPIA DE NOTAS

**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 : 07-2011/411867-1 - 16/11/2011  
**CERTIFICO O DEFERIMENTO EM** 17/11/2011. **E O REGISTRO SOB O N.º**  
 E DATA ABAIXO.  
 00002257985  
 DATA : 17/11/2011  
 Valéria G.M. Serra  
 SECRETÁRIA GERAL