

03/11

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 31 de agosto de 2011.

DATA, HORA E LOCAL:

Aos trinta e um dias do mês de agosto 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:

Sr. Jalisson Lage Maciel, Diretor de Administração e Finanças; Sra. Brícia Ferraz Zinato, Gerente de Contabilidade e Sr. Djalma Gomes Filgueira, auditor interno do Município.

ORDEM DO DIA:

(1) Aprovação da Ata de reunião do dia vinte e sete de julho de 2011; informações sobre (2) Compra e repasse dos terrenos para o Fundo de Investimento Imobiliário Região do Porto – FIIRP; (3) 5% da CDURP;

DELIBERAÇÕES:

(1) Foi lida, aprovada e assinada pelos membros do Conselho Fiscal a Ata de reunião do dia vinte e sete de julho de 2011;

OUTRAS INFORMAÇÕES:

(2) O Diretor de Administração e Finanças discorreu quanto o status atual da operação, o cronograma de aquisições dos Terrenos, os preços negociados, as reavaliações feitas pela CAIXA e as pendências que impedem a transferência do



04

terreno para o FIIRP; (3) O Conselho solicitou que a CDURP formalizasse consulta tributária para a Sub-Secretaria de Fazenda em caráter preventivo e exaurisse a estrutura administrativa do Município antes de contratar um escritório tributário terceirizado; (4) Foi informado e justificado ao conselho a indisponibilidade do balancete, do mês de julho, devido à substituição do prestador de serviço e a migração de sistema; (5) O Conselho pediu informações quanto ao início dos serviços prestados na região portuária, pelo Consórcio Porto Novo. Feitos os esclarecimentos, o mesmo solicitou cópia do relatório de controle utilizado pela Companhia como subsídio ao acompanhamento dos serviços prestados.

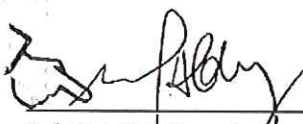
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata em 2 (duas) vias de igual teor e forma.

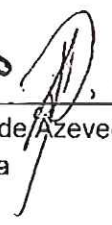
Rio de Janeiro, 31 de agosto de 2011.


2ª OFÍCIO DE NOTAS

  
Brícia Ferraz Zinato  
Secretária

2ª 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  
Conselheira

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: 07-2011/434397-7 - 05/12/2011

CERTIFICADO DE DEFERIMENTO EM 06/12/2011. E O REGISTRO SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO.

00002266456  
DATA: 06/12/2011

Valéria S. M. Serra  
SECRETÁRIA GERAL

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: 07-2011/434397-7

CERTIFICADO QUE O PRESENTE FOI ARQUIVADO SOB O Nº 00002266456

DATA: 06/12/2011

Valéria S. M. Serra  
SECRETÁRIA GERAL

24º OFÍCIO DE NOTAS JOSE MARIO PINHEIRO PINTO

Rv. Almirante Barruso, 137 - Loja C - Fone: 3553-6021 Nº: 111125114813

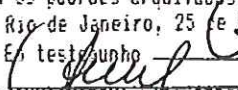
Reconheço por semelhança as firmas de: REGINA DA CRUZ RIBEIRO, MÁRCIA CRISTINA DE LIMA ALDY, ROSEMARY DE AZEVEDO CARVALHO TEIXEIRA DE MACEDO, as quais conferem com os padrões arquivados em Cartório.

Valores 1 Rio de Janeiro, 25 de Novembro de 2011.

Firma.....:R\$ 1,21! Em testemunho da verdade.

Proc.dados.....:R\$ 4,06!

Total.....:R\$ 15,81!



JOSE MARIO PINHEIRO PINTO

SELO DE FISCALIZAÇÃO

SERVIÇO NOTARIAL

ANNA KARINE COSTA BORGES

Substituta do Tabelião

SJA97581

SELO DE FISCALIZAÇÃO

SERVIÇO NOTARIAL

ANNA KARINE COSTA BORGES

Substituta do Tabelião

SJA97582

SELO DE FISCALIZAÇÃO

SERVIÇO NOTARIAL

ANNA KARINE COSTA BORGES

Substituta do Tabelião

SJA97583