

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 26 de outubro de 2011.

DATA, HORA E LOCAL:

Aos vinte e seis dias do mês de outubro 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.

ORDEM DO DIA:

(1) Consulta do ISS à Subsecretaria de Tributação e Fiscalização e; (2) Balancetes dos meses de julho e agosto/2011.

DELIBERAÇÕES:

(1) Foram aprovados os balancetes dos meses de julho e agosto, após explicação aos seguintes itens:

a) conta-credora no grupo de despesa;

- Trata da reversão da provisão de férias e 13o dos Diretores registrados de forma que contrariava o modelo adotado nas demais empresas da Prefeitura (Celetistas), já ajustada, sendo substituída por contrato de trabalho.

b) diferença entre o movimento contábil registrado a débito e a crédito na conta contábil aplicação financeira versus grupo resultado, rubrica receita financeira, no tocante aos recursos da Outorga Onerosa. O Conselho solicitou envio do razão contábil suporte ao balancete encaminhado para aprovação.

- A Gerente de Contabilidade preparará relatório demonstrando os gastos com a OUC referentes a outorga. O documento será apresentado na próxima reunião.

2073328

(Handwritten signatures and initials)

4

OUTRAS INFORMAÇÕES:

(2) Foi informado ao Conselho o envio do ofício CDURP/DAF 214/2011, à Subsecretaria de Tributação e Fiscalização, relativo à consulta acerca da não ocorrência de fato gerador ou de base tributária para incidência do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza ("ISS") sobre os 5% devolvidos à CDURP pelo FIIRP – Fundo de Investimento Imobiliário Região do Porto;

- Ainda pendente da resposta da Subsecretaria de Tributação e Fiscalização.

(3) Foi relatado aos membros do Conselho a observância dos auditores do Tribunal de Contas do Município quanto à dependência financeira no que se refere à utilização das instalações do IPP e sessão de funcionários, com custo parcial pelo Município;

- Será feito estudo do valor que a CDURP deverá repassar ao IPP referente ao aluguel do espaço utilizado.

(4) O Conselho solicitou uma atualização quanto ao andamento da transferência do imóvel Pátio da Maritima para o FIIRP, o que foi esclarecido no momento. Ainda, foi informado o processo de remoção das Escolas de Samba do Terreno da Praia Formosa;

- As escolas de samba foram removidas para um terreno no Caju e a CDURP irá pagar por 6 meses o aluguel no valor de R\$ 240 mil – valor global.

(5) O Conselho solicitou o envio dos relatórios da Gerenciadora suporte aos pagamentos realizados ao Consórcio Porto Novo, antes da próxima 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, 26 de outubro de 2011.

Bruatz

Brícia Ferraz Zinato
Secretária

Marcia

Márcia Cristina de Lima Aldy
Presidente do Conselho e da mesa

Rosemary

Rosemary de Azevedo C.T. de Macedo
Conselheira

Regina da Cruz

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: 07-2012/050798-6 - 23/02/2012
 CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 29/02/2012, E O REGISTRO SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO.
00002297332
 DATA: 29/02/2012

Valéria G.M. Serra
 Valéria G.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: 07-2012/050798-6
 CERTIFICO QUE O PRESENTE FOI ARQUIVADO SOB O N.º 00002297332
 DATA: 29/02/2012

Valéria G.M. Serra
 Valéria G.M. Serra
 SECRETÁRIA GERAL

22/10/2011

Brícia Ferraz Zinato
Márcia Cristina de Lima Aldy
Regina da Cruz Ribeiro
Rosemary de Azevedo C.T. de Macedo
Valéria G.M. Serra