

Fol. 03 *RS*

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 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL, realizada em 25 de janeiro de 2012.

DATA, HORA E LOCAL:

Aos vinte e cinco dias do mês de janeiro de 2012, 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, o Sr. Jalisson Lage Maciel, diretor de Administração e Finanças e o Sr. Marco Antônio Dile Robalinho, chefe de gabinete da CDURP.

ORDEM DO DIA:

(1) Status dos Terrenos para a operação; (2) Relatório de controle utilizado pela Companhia como subsídio ao acompanhamento dos serviços prestados; (3) Valores da OUTORGA gastos com a OUC; (4) Situação das escolas de samba e o aluguel do galpão; (5) Status da posição da Subsecretaria de Tributação e Fiscalização quando aos 5% dos CEPACS recebidos pela CDURP; (6) Pagamento de aluguel da sede da Companhia; (7) Custeio das desapropriações 2011; (8) Inclusão do Museu do Amanha no contrato da PPP; (9) Status do concurso público para a contratação de servidores; (10) Reembolso da servidora cedida; (11) Apresentação das metas para 2012 e do seu relatório de acompanhamento; (12) Orçamento 2012 aprovado pelo CAD; (13) Calendário de reuniões em 2012.

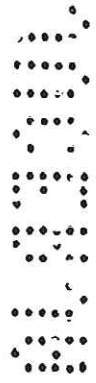


RS
RS
RS

Fls. 04/02

INFORMAÇÕES:

- (1) O processo de aquisição e transferência dos Terrenos Pátio da Marítima; Usina de Asfalto; Praia Formosa e Gasômetro, para o Fundo de Investimento Região do Porto - FIIRP, estratégicos para a operação, no momento, estão sendo acompanhados diariamente pela administração. Nenhum deles foi transferido para o FIIRP até essa data, por ter alguma pendência, todavia, vários terrenos estão sendo trabalhados simultaneamente. Ressalta-se que essa operação tem sido quase uma regularização fundiária da região. O Conselho solicitou a lista de imóveis estratégicos para a Operação, bem como o potencial construtivo de cada um deles e o montante que representa a título de disponibilidade de recurso do Fundo de Investimento Porto Maravilha – FIIPM para o FIIRP;
- (2) A Companhia, além do Relatório de acompanhamento das obras de serviços da Gerenciadora, faz visitas às obras frequentemente. Os mesmos estão sendo disponibilizado ao Conselho;
- (3) Todo recurso proveniente da OUTORGA foi utilizado em pagamento das desapropriações e indenizações de imóveis estratégicos para a OUC, conforme planilha de controle disponibilizada ao Conselho;
- (4) O cronograma de remoção das escolas de samba tem sido executado de acordo com o planejado. Algumas escolas sairão em definitivo da região após o carnaval. O contrato de aluguel do galpão foi firmado pelo período de 6 meses;
- (5) A CDURP não recebeu resposta, da SMF, ao ofício CDURP/DAF 214/2011, relativo 5%;
- (6) A CDURP informou ao Conselho que foi aprovado pelo CAD o VO DAF 013/11 e o aumento de capital para quitação do custo total de locação e despesas condominiais apurados pela utilização do espaço físico da sede da Companhia;
- (7) Em 2011, além do montante de recursos da Outorga, foi utilizado do orçamento da Companhia R\$ 246 mil em pagamento de desapropriações/ indenizações;
- (8) Está em discussão a inclusão do contrato do Museu do Amanhã no contrato da PPP;
- (9) O cronograma de realização das provas do concurso CDURP, pela Secretaria Municipal de Administração, está sendo acompanhado e está dentro do previsto. A data estimada para contratação é a primeira semana do mês de março de 2012;
- (10) Foi apresentado pela SMA recálculo dos custos de cessão da servidora lotada na DOP, tendo sido o mesmo pago pela Companhia;




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

Feb. 03 2012


- (11) Foi apresentada a tabela de acompanhamento das metas para 2012 e o resultado das metas de 2011;
- (12) Foi entregue cópia do orçamento 2012, aprovado pelo CAD. A fonte de recurso desse orçamento são os 5%. O aumento do orçamento 2012, comparado ao de 2011, deve-se à inclusão de despesas estratégicas para a OUC, como desapropriações, indenizações, obra, etc, que totalizam R\$ 18 milhões;
- (13) Sobre as datas de reunião propostas para o exercício de 2012 o Conselho decidirá nas próximas reuniões.

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, 25 de janeiro de 2012.



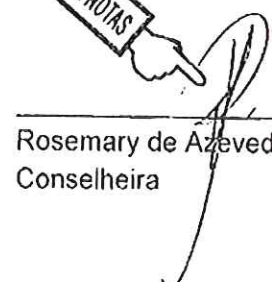
 Brícia Ferraz Zinato
 Secretária



 Marcia Cristina de Lima Aldy
 Presidente do Conselho e da mesa



 Regina da Cruz Ribeiro
 Conselheira



 Rosemary de Azevedo C.T. de Macedo
 Conselheira

240 OFÍCIO DE NOTAS JOSE MARIO PINHEIRO PINTO
 Av. Almirante Barroso, 139 - Loja C - Fone:3553-6021 Nº:120724164726
 Reconheço por semelhança as firmas de: MARCIA CRISTINA DE LIMA ALDY,
 REGINA DA CRUZ RIBEIRO, ROSEMARY DE AZEVEDO CARVALHO TEIXEIRA DE MACE
 DO, as quais confere com os padrões arquivados em Cartório.
 Rio de Janeiro, 24 de Janeiro de 2012.
 Em testemunho da verdade,

 ANNA KARINA LARA BORGES

SERVIÇO NOTARIAL
 Anna Karina Lara Borges
 Substituta do Tabelião

SELO DE FISCALIZAÇÃO
 COPIA DE UM ORIGINAL
 IRF 1 AT
 SRP 45964
 SRP 45968
 BDO 1 ATO
 NOTARIAL
 Anna Karina Lara Borges
 do Tabelião