

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 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL, realizada em 14 de março de 2012.

DATA, HORA E LOCAL:

Aos quatorze dias do mês de março 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 e o Sr. Sérgio Lopes Cabral, diretor de Administração e Finanças.

ORDEM DO DIA:

(1) Status da contratação dos concursados; (2) Integralização dos Terrenos; (3) Auditoria do Fundo da CDURP; e (4) Prestação de Contas dos Administradores.

INFORMAÇÕES:

- (1) Foi iniciada a contratação dos concursados para compor a equipe da CDURP, sendo lotados principalmente na Diretoria de Operações;
- (2) 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 em pontos de controle com a Caixa. Nenhum deles foi transferido para o FIIRP até essa data, todavia a administração assegura que a mesma ocorrerá até o prazo estabelecido;
- (3) Foi entregue ao Conselho cópia das Demonstrações Contábeis do Fundo de Investimento Imobiliário Região do Porto – FIIRP, auditadas pela empresa Ernest Young & Terco;




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

Fls. 04 PE

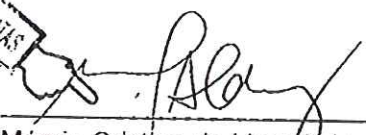
(4) Foi informado ao Conselho o cumprimento do prazo de entrega da prestação de contas dos Administradores do exercício de 2011. Os pareceres dos conselhos serão enviados tão logo os mesmos sejam emitidos.

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, 14 de março de 2012.


Brícia Ferraz Zinato
Secretária


24º OFÍCIO DE NOTAS


Márcia Cristina de Lima Aldy
Presidente do Conselho e da mesa

24º OFÍCIO DE NOTAS


Rosemary de Azevedo C.T. de Macedo
Conselheira

24º OFÍCIO DE NOTAS


Regina da Cruz Ribeiro
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 : 07-2012/254049-2 - 26/07/2012
 CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 27/07/2012, E O REGISTRO SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO.
 00002361919
 DATA : 27/07/2012
 Valéria G.M. Serra
 SECRETÁRIA GERAL

24º OFÍCIO DE NOTAS JOSE MARIO PINHEIRO PINTO
 Av. Almirante Barroso, 139 - Loja C - Fone:3553-6021 NR:120724164726
 Reconheço por semelhança as firmas de: MÁRCIA CRISTINA DE LIMA ALDY,
 REGINA DA CRUZ RIBEIRO, ROSEMARY DE AZEVEDO CARVALHO TEIXEIRA DE MACÊ
 DO, as quais confereia com os padrões arquivados em Cartório,
 Valores Rio de Janeiro, 24 de março de 2012.
 Firma.....:R\$ 1,20 EA (testemunho) da verdade,
 Proc.dados.....:R\$ 4,33
 Total.....:R\$ 15,83 ANNA KARINA LARA BORGES

SERVIÇO NOTARIAL
 Anna Karina Lara Borges
 Substituta do Tabelião

SERVIÇO NOTARIAL
 Anna Karina Lara Borges
 Substituta do Tabelião

SERVIÇO NOTARIAL
 Anna Karina Lara Borges
 Substituta do Tabelião

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 : 07-2012/254049-2
 CERTIFICO QUE O PRESENTE FOI ARQUIVADO SOB O N
 00002361919
 DATA: 27/07/2012
 Valéria G.M. Serra
 SECRETÁRIA GERAL