

Fls. 03

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 10 de abril de 2012.

DATA, HORA E LOCAL:

Aos dez dias do mês de janeiro do ano de 2012, às 11:00 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.

CONVIDADO:

Não houve

ORDEM DO DIA: (1) Aprovação do Parecer do Conselho Fiscal referente as contas de 2011.

DELIBERAÇÕES: (1) Foi aprovado o texto a seguir descrito:

"O Conselho Fiscal da Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro -- CDURP, no exercício de suas funções legais e estatutárias, em reunião realizada nesta data, examinou o Relatório de Administração, as Demonstrações Contábeis, compreendendo: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e Demonstração do Fluxo de Caixa, as Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis, o Parecer da Auditoria Geral (RAG número 236/2012) e o Parecer da Auditoria Independente datado de 06/02/2012, relativos ao Exercício Social findo em 31 de dezembro de 2011.



Handwritten mark or signature.

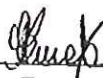
Handwritten signature and stamp.


Folha 24


Com base nos exames efetuados e à vista dos relatórios da Auditoria Geral do Município, bem como, do Parecer da Auditoria Independente, o Conselho Fiscal, ressalvados os fatos apontados pela Auditoria Geral e pela Auditoria Independente, opina favoravelmente à aprovação dos referidos documentos a serem submetidos à discussão e votação nas Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária dos Acionistas da Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro - CDURP,"


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, 10 de abril de 2012.



Ercia Ferraz Zinato
Secretária


Márcia Cristina de Lima Aloy
Presidente do Conselho e da mesa

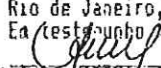

Regina da Cruz Ribeiro
Conselheiro


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 : 07-2012/254047-6
CERTIFICO QUE O PRESENTE FOI ARQUIVADO SOB O N°
 00002361917
 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 Nº:120724164726
 Reconheço por semelhança as firmas de: MARCIA CRISTINA DE LIMA ALOY,
 REGINA DA CRUZ RIBEIRO, ROSEMARY DE AZEVEDO CARVALHO TEIXEIRA DE MACE
 DO, as quais conferem com os padrões arquivados em Cartório.
 Valores Rio de Janeiro, 24 de julho de 2012
 Firma.....R\$ 1.28
 Proc. daos.....R\$ 4.33
 Total.....R\$ 16,83


ANNA KARINA LARA BORGES

SELO DE FISCALIZAÇÃO
 COLEGIADA GERAL
 RECONHECIMENTO DE FIRMAS
 LUIZ ANNA KARINA LARA BORGES
 SECRETARIA GERAL

SERVIÇO NOTARIAL
 Anna Karina Lara Borges
 Substituto 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 : 07-2012/254047-6 - 26/07/2012
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 27/07/2012, E O REGISTRO SOB O NÚMERO
 E DATA ABAIXO.
 00002361917
 DATA : 27/07/2012


Valéria G.M. Serra
SECRETÁRIA GERAL