

Feb. 03 2012

**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 29 de maio de 2012.

DATA, HORA E LOCAL:

Às vinte e nove dias do mês de maio do ano 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. Brígia Ferraz Zinato.

CONVIDADO:

Sérgio Lopes Cabral, Gerente de Investimentos e Djalma Gomes Filgueira, Auditor Interno.

ORDEM DO DIA: (1) entrega das Atas anteriores assinadas; (2) Variações contábeis do 1º Trimestre; (3) Novas informações sobre a Operação do Porto Maravilha; (4) Contrato da SMC com interveniência da CDURP.

DELIBERAÇÕES: (1) Sobre as Atas, estas serão enviadas a CDURP no próximo mês; (2) Foram explicadas as variações contábeis e demonstrada a integralização de capital. Sobre este assunto, foi entregue o Ofício CDURP/PRE 152/2012 datado de 09/05/2012. (3) Sobre os terrenos que estão em fase de formalização para transferência para o Fundo (Praia Formosa, Usina de Asfalto e Pátio da Marítima) foi informado ao Conselho que para a Praia Formosa faltam os documentos para registro na contabilidade; para o Pátio da Marítima falta o registro em nome da CDURP; e para a Usina de Asfalto, houve questionamento da CEF quanto à avaliação do terreno. Segundo a CDURP, até o final de junho será alcançada a meta



Handwritten signatures and initials, including a large signature on the right and several smaller ones at the bottom right.

Feb. 04 2012

de repasse de 20% do total dos terrenos. Para o próximo semestre, a CDURP estará trabalhando a liberação do terreno do Gasômetro que, sozinho, ensejará o repasse de 27% de terrenos para o Fundo. (4) Sobre o Museu de Artes do Rio - MAR, foi firmado contrato de R\$ 24 milhões para realizar a gestão do museu pelo período de dois anos. A inauguração acontecerá nos próximos 2 meses.

OUTRAS INFORMAÇÕES: (1) Será realizada licitação para contratação de sistema contábil.

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, 29 de maio de 2012.

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: 07-2012/254044-1

CERTIFICADO QUE O PRESENTE FOI ARQUIVADO SOB O N.º
 00002361989

Valéria G.M. Serra
 SECRETÁRIA GERAL

DATA: 27/07/2012

[Signature]
 Brícia Ferraz Zinato
 Secretária

[Signature]
 Márcia Cristina de Lima Aldy
 Presidente do Conselho e da mesa

[Signature]
 Regina da Cruz Ribeiro
 Conselheiro

OFÍCIO DE NOTAS

[Signature]
 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: 07-2012/254044-1 - 26/07/2012
 CERTIFICADO DE DEFERIMENTO EM 27/07/2012. E O REGISTRO SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO.

00002361989
 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 ALDY,
 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.

1.29 Em testemunho
 Proc. dados: R\$ 4.33
 Total: R\$ 16.93

[Signature]
 ANNA KARINA LARA BORGES

SERVIÇO NOTARIAL
SERVIÇO NOTARIAL

SELO DE FISCALIZAÇÃO
 CONCORDANCIA GERAL
 RECONHECIMENTO DE FIRMAS
 POR SEMELHANÇA

SRP45961
 SRP45965
 SRP45969

NR: 1 AT
 NR: 1 AT

Anna Karina Lara Borges
 Anna Karina Lara Borges
 Anna Karina Lara Borges

Substituto do Tabelião
 Substituto do Tabelião
 Substituto do Tabelião