

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 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL, realizada em 31 de julho de 2012.

DATA, HORA E LOCAL:

Aos trinta e um dias do mês de julho 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. Brícia Ferraz Zinato.

CONVIDADO:

Sérgio Lopes Cabral, Diretor de Administração e Finanças - DAF.

ORDEM DO DIA: (1) Balancete do 2º Trimestre; (2) Contratos do Museu de Arte do Rio – MAR; (3) Atualização da Operação, status atual.



DELIBERAÇÕES:

(1) Os balancetes foram aprovados. Em relação ao do mês de junho/2012, foi solicitado cópia do documento de cobrança, enviado à Secretaria de Patrimônio da União, da diferença apurada entre o valor pago pela aquisição do terreno Pátio da Marítima e o valor de transferência do mesmo para o FIIRP;

(1.1) O Conselho pediu esclarecimentos do valor registrado, em 30.06, a título de ISS – Fornecedores da OUC. Foi esclarecido que o mesmo não significa imposto em atraso, e sim o valor devido sobre o montante pago a PPP, relativo à parcela semestral. O mesmo é pago no vencimento de acordo com a legislação municipal;

(1.2) O Conselho pediu esclarecimentos quanto à natureza e rotina do imposto a compensar contabilizado como crédito tributário, até o mês de 06.12. Foi informada a utilização do mesmo a partir do mês de julho. A DAF enviará apresentação feita para a Diretoria Executiva da Companhia, do assunto em questão;

(1.3) O Conselho perguntou se a CDURP vem pagando o aluguel da sede, tendo sido recuperado o histórico da deliberação da Diretoria e do Conselho de Administração para os exercícios 2011 e 2012;

(1.4) O Conselho encontrou uma falha no arquivo razão do mês de 06.12 enviado juntamente com o Balancete. O mesmo requer análise da DAF junto à empresa terceirizada Mazars e encaminhará uma versão corrigida;

(1.5) O Conselho pediu justificativas ao item 4, do anexo ao Voto DAF nº 015/2012, de aprovação do balancete do mês de 06.12, caução recebida da empresa Copa Engenharia, tendo sido informado ser a empresa vencedora da licitação para construção da nova Usina de Asfalto;

(1.6) O Conselho solicitou cópia dos documentos suporte ao item 8.6 do anexo ao Voto DAF nº 015/2012, passivo ambiental. A DAF encaminhará cópia dos laudos.

(2) A DAF informou-os do pagamento da primeira parcela do contrato de gestão de equipamento cultural do Museu de Artes do Rio – MAR, firmado com a empresa ODEON Companhia Teatral e da última parcela do contrato de obras, firmado com a Fundação Roberto Marinho. Sobre esse último foi retido 10% do total do contrato como garantia, condicionada a liberação com o aceite da obra.

(3) Os terrenos Praia Formosa, Usina de Asfalto e Pátio da Marítima foram transferidos para o Fundo de Investimento Imobiliário Região do Porto (FIIRP), tendo sido alcançada a meta 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.



Handwritten signatures and initials, including a large signature at the top right and several initials below it.

S

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, 31 de julho 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


Regina da Cruz Ribeiro
Conselheiro

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 : 00-2013/098105-2 - 01/04/2013
 CERTIFICADO DE DEFERIMENTO EM 02/04/2013. E O REGISTRO SOB O NOME
 E DATA ABAIXO.
 00002455643
 DATA : 03/04/2013
 Valéria G.M. Serra
 SECRETÁRIA GERAL

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 : 00-2013/098105-2
 CERTIFICADO QUE O PRESENTE FOI ARQUIVADO SOB O N.
 00002455643
 Valéria G.M. Serra
 SECRETÁRIA GERAL
 DATA: 03/04/2013

... para o ...
 ... firma de ROSEMARY DE AZEVEDO CARVALHO I
 ... CRISTINA DE LIMA ALDY ...
 ... padro ...
 ... NOTARIA ...
 ... do de 2013.
 ... da verdade.
 ... TABELÃO SUBSTITUTO

SÉC DE FISCALIZAÇÃO
 CORREGEDORIA DE REGISTROS - RJ
 ...
 TSK 1 ATO
 SFB85589
 ...
 SERVIÇO NOTARIAL
 ...
 ML 1 ATO
 SFB85589
 ...
 TABELÃO SUBSTITUTO

