

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.



Handwritten signatures and initials.

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;

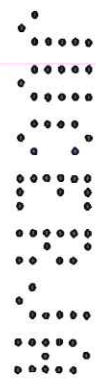
(1.6) O Conselho solicitou cópia dos documentos suporte ao item 8.6 do anexo ao Voto DAF nº 015/2012, passivo ambiental. A DAF encaminhará cópia dos laudos.

(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 'R' and 'MK'.




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.º
 00002455643
 Valéria G.M. Serra
 SECRETÁRIA GERAL
 DATA: 03/04/2013

... para o ...
 ... firma de ROSEMARY DE AZEVEDO CARVALHO ...
 ... CRISTINA DE LIMA ALDY ...
 ... REGINA DA CRUZ RIBEIRO ...
 ... da verdade ...
 ... TABELÃO SUBSTITUTO ...



SÉCÃO DE FISCALIZAÇÃO
 CORREGEDORIA DE REGISTROS - RJ
 TSK 1 ATO
 SFB85589
 SERVIÇO NOTARIAL
 TABELÃO SUBSTITUTO
 TSK 1 ATO
 SFB85589
 TABELÃO SUBSTITUTO