



**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

3

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL, realizada em 31 de janeiro de 2013.

DATA, HORA E LOCAL:

Aos trinta e um dias do mês de janeiro do ano de 2013, às 18:00 horas, na Rua Afonso Cavalcanti, 455 – 14º andar, Cidade Nova, na Cidade do Rio de Janeiro – RJ.

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, Sra. Regina da Cruz Ribeiro, Sr. Fernando dos Santos Dionísio e Sr. Gustavo da Rocha Schmidt. Como secretário foi convocado o Sr. Adriano Rodrigues Barbosa.

CONVIDADOS:

Sérgio Lopes Cabral, Diretor de Administração e Finanças da Companhia e Adriano Rodrigues Barbosa, Gerente Financeiro – Contábil.

ORDEM DO DIA:

(1) Pendências da Última Reunião; (2) Fechamento Contábil; (3) Reprocessamento da Carteira do Fundo; (4) Leilão de CEPACS; (5) Planejamento de Aquisição de Imóveis do Ano / Status (6) Orçamento 2013; (7) Processos Trabalhistas.

(Handwritten signatures and initials)



h

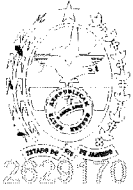
ASSUNTOS PARA CONHECIMENTO:

- (1) Foram entregues ao Conselho Fiscal o relatório de contratos celebrados e as atas do Conselho de Administração.
- (2) O balancete contendo todas as informações do fechamento do ano de 2012 foi apresentado pelo Gerente de Contabilidade da CDURP, Sr. Adriano Rodrigues Barbosa, com detalhamento sobre todos os fatos ocorridos no referido ano;
- (3) O Fundo de Investimento Imobiliário da Região Portuária – FIRRPP reprocessou a carteira em 1º de outubro de outubro de 2012, para reconhecer em seu balanço o custo total da contraprestação necessário para garantir a operação. O valor reconhecido de R\$ 4.203.837 (quatro bilhões, duzentos e três milhões e oitocentos e trinta e sete mil) refere-se ao Prêmio por Opção de Compra – POC, pela aquisição dos Certificados de Potencial Adicional de Construção – CEPACs;
- (4) A Caixa Econômica Federal realizou o primeiro leilão secundário dos CEPACs no dia 22 de outubro de 2012, pelo valor mínimo de R\$ 1.150,00 (mil, cento e cinquenta reais);
- (5) A CDURP informou ao Conselho sobre os imóveis que serão necessários comprar para garantir a terceira ordem de início da PPP;
- (6) Foi entregue o relatório do Orçamento para o ano de 2013, aprovado pelo Conselho de Administração. A fonte dos recursos do orçamento advém dos 5% da venda dos CEPACs destinados ao custeio da CDURP. O aumento do orçamento de 2013, comparado ao de 2012, se deve ao pagamento de despesas estratégicas para viabilização da Operação Urbana Consorciada;
- (7) Após arguição dos membros do Conselho a respeito das Reclamações Trabalhistas, o Consultor Jurídico da Companhia deu conhecimento sobre a possibilidade de acordo, já

5

h

h



9

aprovado pela Procuradoria Geral do Município. Trata-se de reclamações em razão da ocorrência do "Fato do Príncipe" (Art. 486 da CLT) – assunto: Desapropriação de um posto de gasolina;

OUTRAS INFORMAÇÕES:

(8) Foi solicitado pelo Conselho o envio de documentos contábeis, planilhas de contratos atualizada, a convenção coletiva do sindicato a que estão filiados os empregados da CDURP, os relatórios do Plano de Cargos Carreiras e Salários, as demais atas do Conselho de Administração da Companhia e cópia da publicação da estrutura organizacional atualizada da empresa.

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 janeiro de 2013

ADRIANO RODRIGUES BARBOSA
Secretário

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 : 00-2014/122236-0 - 07/04/2014
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 08/04/2014. E O REGISTRO SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO.
00002613356
DATA : 08/04/2014

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 : 00-2014/122236-0
CERTIFICO QUE A PRESENTE FOTOCÓPIA TEM O MESMO VALOR DO ORIGINAL DE ACORDO COM O INCISO II DO ARTIGO 78 DECRETO 1.800 DE 30 DE JANEIRO DE 1996 SOB O Nº 00002613356

Valéria G. M. Serra
SECRETÁRIA GERAL
DATA: 08/04/2014



LISTA DE PRESENÇA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL, REALIZADA EM 31 DE JANEIRO DE 2013.

24º OFÍCIO DE NOTAS

Marcia Cristina de Lima Aldy

MÁRCIA CRISTINA DE LIMA ALDY
Presidente do Conselho e da mesa

24º OFÍCIO DE NOTAS

Rosemary de Azevedo C. T. de Macedo

ROSEMARY DE AZEVEDO C. T. DE MACEDO
Conselheira

24º OFÍCIO DE NOTAS

Regina da Cruz Ribeiro

REGINA DA CRUZ RIBEIRO
Conselheira

Fernando dos Santos Dionísio

FERNANDO DOS SANTOS DIONÍSIO
Conselheiro

24º OFÍCIO DE NOTAS

Gustavo da Rocha Schmidt

GUSTAVO DA ROCHA SCHMIDT
Conselheiro

15. OFÍCIO DE NOTAS-FERNANDA DE FREITAS LEITÃO-TA
RECONHEÇO POR SEMELHANÇA a(s) firma(s) de:

FERNANDO DOS SANTOS DIONÍSIO

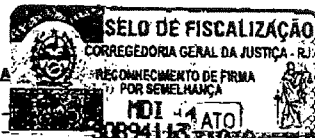
SELO(S): 60894113

FETJ0.84FUNPERJ0.21FUNPERJ0.21FUNPERJ0.16PRACMIVO.08EN...

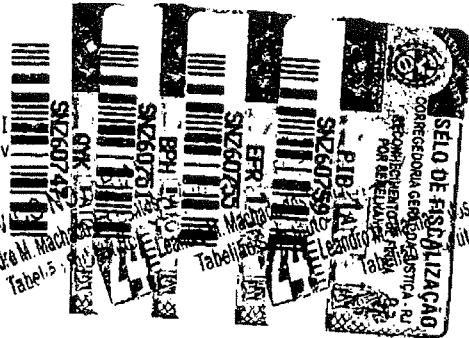
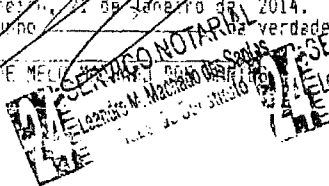
RJ, 24 de Janeiro de 2013 - Rua de Curitiba, 89 - Centro (031) 3233-2600

Em Testemunho da verdade

MAT.94-5917-LUDMILLO DE SOUZA MACHADO-ESCREVENTE



24º OFÍCIO DE NOTAS - Rua de Curitiba, 89 - Centro - RJ - 20131-236
Reconheço por semelhança as firmas das M^{tes} M^{rcia} CRISTINA DE LIMA ALDY,
ROSEMARY DE AZEVEDO C. T. DE MACEDO, REGINA DA CRUZ RIBEIRO,
e GUSTAVO DA ROCHA SCHMIDT, as quais compareceram com os poderes arquivados em Cartório.
Valores: em Janeiro, 31 de Janeiro de 2014.
Firma.....:R\$ 4,28 em testemunho da verdade
Procurados.....:R\$ 1,42
Total.....:R\$ 22,90



dos Santos
uluto