



**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 DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL, realizada em 16 de abril de 2013.

DATA, HORA E LOCAL:

Aos dezesseis dias do mês de abril do ano de 2013, às 17:00 horas, na Rua Afonso Cavalcanti, 455 – 13º 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; Paulo Roberto Costa Bhering, Consultor Jurídico; e Djalma, Auditor.

ORDEM DO DIA:

(1) Aditivos ao Contrato de Parceria Público-Privada; (2) Status da Operação Consorciada Porto Maravilha; (3) Possibilidade de Novas Receitas; (4) Fechamento do Balanço de 2012; (5) Pontos da Auditoria Interna; (6) Pontos da Auditoria Externa.

[Handwritten signatures and initials]



ASSUNTOS PARA CONHECIMENTO:

- (1) **Aditivos ao Contrato de Parceria Público-Privada:** Foram apresentados pelo Consultor Jurídico da Companhia os Aditivos ao Contrato de Parceria Público-Privada já celebrados com a Concessionária Porto Novo S/A. O Conselho solicitou o envio dos novos termos aditivos, em especial o que trata da derrubada da Perimetral, bem como o parecer jurídico sobre este aditivo.
- (2) **Status da Operação Consorciada Porto Maravilha:** O Diretor de Administração e Finanças expôs o andamento das obras, destacando as interdições parciais em função de embargo do Ministério do Trabalho no mês de fevereiro e o tempo de trabalho perdido com a mobilização e desmobilização da greve dos operários;
- (3) **Possibilidade de Novas Receitas:** A necessidade da Companhia obter novas receitas foi reiterada pelos Conselheiros;
- (4) **Fechamento do Balanço de 2012:** O Conselho, no exercício de suas funções legais e estatutárias, analisou o fechamento do Balanço da companhia referente ao exercício de 2012 e emitiu Parecer favorável.
- (5) **Pontos da Auditoria Interna:** Foi apresentado para o Conselho o relatório da Auditoria Interna (RAG nº 144/2013), onde conclui que as demonstrações da companhia no exercício de 2012 representam adequadamente a situação patrimonial da entidade.
- (6) **Pontos da Auditoria Externa.** Foi apresentado para o Conselho o relatório com o parecer dos Auditores Externos referente ao exercício de 2012, onde conclui que as demonstrações da companhia no exercício de 2012, representam adequadamente a situação patrimonial da entidade, inclusive discutido os parágrafos de ênfase encontrados no mesmo.
- (7) **Outras Informações:** Foi solicitado pelo Conselho o envio do contrato da Telecom e da "garagem", também cópia do processo do TCM. O Conselho questionou se para o aditivo da PPP referente a derrubada da Perimetral não seria necessário novo parecer do PROPAR-RIO. O Conselho solicitou ainda cópia das AGE referentes aos Boletins de Subscrição de 2013 (e

[Handwritten signature]







os devidos boletins). Como ponto pendente ficou a questão do valor a receber da União (R\$ 3,9 milhões) referentes ao Pátio da Marítima – “cópia do ofício enviado para União”.

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, 16 de abril 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 : 00-2014/122230-1 - 07/04/2014
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 08/04/2014. E O REGISTRO SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO.
00002613352
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 : 00-2014/122230-1
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 00002613352
DATA: 08/04/2014

Valéria G.M. Serra
SECRETÁRIA GERAL



LISTA DE PRESENÇA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL, REALIZADA EM 16 DE ABRIL DE 2013.

6

24º OFÍCIO DE NOTAS

Márcia 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

24º OFÍCIO DE NOTAS JOSÉ MÁRIO PRIMEIRO FURTADO
Av. Almirante Barroso, 100 - Vila C. - Fone: 3300-3223 - 02:1401211/23658
Reconheço por semelhança as firmas de: MÁRCIA CRISTINA DE LIMA ALDY,
ROSEMARY DE AZEVEDO C. T. DE MACEDO, REGINA DA CRUZ RIBEIRO,
RO, GUSTAVO DA ROCHA SCHMIDT, as quais conferem com os padrões arquivados em Cartório.

Valores: R\$ 4,28
Firma.....R\$ 4,28
Prod.dados.....R\$ 1,43
Total.....R\$ 22,60

Rio de Janeiro, 21 de Janeiro de 2014.
Em testemunho da verdade

SERVIÇO NOTARIAL
Leandro M. Machado dos Santos
2013

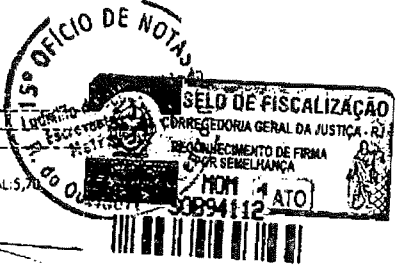


NOTARIAL
Fachado dos Santos

15. OFÍCIO DE NOTAS-FERNANDA DE FREITAS LEITÃO-TARELLA
RECONHEÇO POR SEMELHANÇA a(s) firma(s) de:
FERNANDO DOS SANTOS DIONÍSIO

SELO(S): 50894112
FETJ0,84FUNPERJ0,21FUNPERJ0,21FUNPERJ0,15PMCMV0,08EMO4,20TOTAL:5,70
RJ, 24 de Janeiro de 2014 - Rua do Ourador, 89 - Centro (021) 3233-2600
Em Testemunho da verdade

LEANDRO MACHADO DE SOUZA MACHADO - ESCRIVENTE






Parecer do Conselho Fiscal da Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro – CDURP – referente ao Exercício findo em 31 de dezembro de 2012

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 144/2013) e o Parecer da Auditoria Independente datado de 19/02/2013, relativos ao Exercício Social findo em 31 de dezembro de 2012.


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, pela Auditoria Independente e por este Conselho, registrados em Atas, 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.

Rio de Janeiro, 16 de Abril de 2013.

24º OFÍCIO DE NOTAS


Márcia Cristina de Lima Aldy
Presidente do Conselho

24º OFÍCIO DE NOTAS



Rosemary de Azevedo C. Teixeira de Macedo
Conselheira

24º OFÍCIO DE NOTAS


Regina da Cruz Ribeiro
Conselheira


Fernando dos Santos Dionísio
Conselheiro

24º OFÍCIO DE NOTAS


Gustavo da Rocha Schmidt
Conselheiro