



**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 27 de junho de 2013.

DATA, HORA E LOCAL:

Aos vinte e sete dias do mês de junho do ano de 2013, às 16:30 horas, na Controladoria Geral do Município do 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, 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; Pedro, Assessor Jurídico; e Djalma, Auditor.

ORDEM DO DIA:

1. Contabilidade;
2. Status Operação Porto Maravilha - Terrenos, Cepacs e Obras;
3. Contratos CDURP;

G

MX
RA
P
2

03
100



ASSUNTOS PARA CONHECIMENTO:

- (1) **Contabilidade:** Foi solicitado pelo conselho as seguintes reclassificações contábeis: a) do valor residual de R\$ 13,50, da conta de Capital Social para a conta de Reserva de Capital, referente a integralização de terrenos por tratar-se de valor inferior ao valor nominal da ação da companhia, equivalente a R\$ 100,00 (cem reais); b) do valor de R\$ 7.535,60, da conta de Ajuste de Exercícios Anteriores para a conta de Reversão de Provisão (conta de Resultado), referente a reversão de provisão constituída no exercício de 2012.
- (2) **Status da Operação Consorciada Porto Maravilha - Terrenos, Cepac e Obras:** Foi dada ciência aos Conselheiros da incorporação dos Terrenos "Gasômetro" e "CEDAE" ao Fundo de Investimento Imobiliário da Região do Porto – FIIRP. O status das incorporações necessárias para o cumprimento do contrato com a CEF/FGTS está assim constituído:

Terrenos Incorporados	Percentual correspondente ao estoque de CEPACs
"Gasômetro" e "CEDAE"	30,86%
Outras incorporações já realizadas	20,05%
Total até o momento	50,91%

- (3) De acordo com o quadro acima informado pela Companhia, para que a CDURP cumpra o contrato com a CEF/FGTS, ficará faltando à incorporação de terrenos que correspondam a 9% do estoque dos CEPACs até junho de 2014.
- (4) Os terrenos de DOCAS (Clube dos Portuários e Galpão dos Aplausos), já em negociação, correspondem a 11,65% do estoque de CEPAC.
- (5) Os CEPAC foram negociados pela CEF pelo preço de R\$ 1.150,00;
- (6) **Fundo de Investimento Imobiliário do VLT – FII-VLT:** No dia 13 de junho, o Terreno Centro Metropolitano foi incorporado ao Fundo que garantirá a operação de

04
10

2

X

5

Handwritten signature



implantação do VLT. Existe a previsão de que a ordem de início das obras seja dada para julho/2013;

(7) **Contratos CDURP:** O envio dos últimos contratos celebrados pela CDURP foi solicitado pelos membros do Conselho.

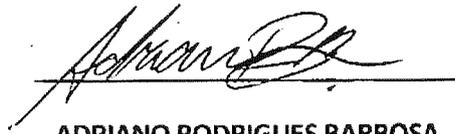
(8) **Outras informações:** Os Conselheiros solicitaram o envio das documentações pendentes de Atas anteriores a saber:

- a. AGE de 21/03/2013
- b. Boletins de subscrição de 2013
- c. 3o Termo Aditivo ao Contrato de PPP
- d. Contratos TELECOM e "garagem"
- e. Cópia do Processo ao TCM
- f. Cópia do Ofício enviado a União sobre o Pátio da Marítima

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, 27 de junho de 2013.

MX
Rb
J.
G
⊙



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 : 00-2014/153959-3
CERTIFICADO QUE A PRESENTE FOTOCOPIA TEM O MESMO VALOR DO ORIGINAL DE ACORDO COM O INCISO II DO ARTIGO 78 DO DECRETO 1.800 DE 30 DE JANEIRO DE 1996 SOB O Nº 00002520684

Valéria S.M. Serra
SECRETÁRIA GERAL
DATA : 08/05/2014

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 : 00-2014/153959-3 - 07/05/2014
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 08/05/2014. E O REGISTRO SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO.
00002620684
DATA : 08/05/2014

Valéria S.M. Serra
SECRETÁRIA GERAL



LISTA DE PRESENÇA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL, REALIZADA EM 27 DE JUNHO DE 2013.

06

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

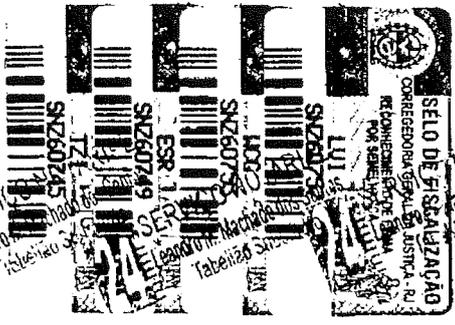
24º OFÍCIO DE NOTAS

Gustavo da Rocha Schmidt

GUSTAVO DA ROCHA SCHMIDT
Conselheiro

24º OFÍCIO DE NOTAS 1034 MARIO FERNANDO PEREIRA
Av. Almirante Barrroso, 144 - Loja 0 - Fone: 21-2554-6011 NE:1401-223656
Reconheço por semelhança as firmas de: MÁRCIA CRISTINA DE LIMA ALDY,
ROSEMARY DE AZEVEDO CARVALHO TEIXEIRA DE MACEDO, REGINA DA CRUZ RIBEI
RO, GUSTAVO DA ROCHA SCHMIDT, as quais conferem com os padrões arquiv
ados em Cartório.
Valores
Líquidos.....R\$ 4.021,00
Procedidos.....R\$ 1.421,00
Total.....R\$ 22.801,00

SERVIÇO NOTARIAL
LUIZ CARLOS MACHADO DE SOUZA
Escritório de Notário
Rua do Ouvidor, 83 - 2º andar
Rio de Janeiro, RJ - CEP: 20020-000



NOTARIAL
Arquivo dos Santos
26 Substituto

15. OFÍCIO DE NOTAS-FERNANDA DE FREITAS LEITÃO-TABELA
RECONHECO POR SEMELHANÇA a(s) firma(s) de:
FERNANDO DOS SANTOS DIONÍSIO
SELO(S): 80894111
FET: 10,84 FUN: PER: 0,21 FLUN: PER: 0,21 FLUN: AR: PEN: 15,84 CV: MV: 0,09 EM: 0,20 TOTAIS: 70,45
RJ, 24 de Janeiro de 2014 - Rua do Ouvidor, 83 - Centro - (021) 3733-2600
Em Testemunho de verdade
MAT: 94-3817-LUDMILLO DE SOUZA MACHADO-ESCREVENTE

