



**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.

03
100

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



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.

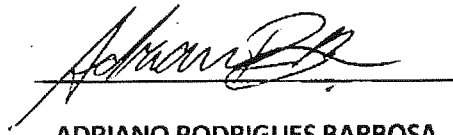
(8) **Outras informações:** Os Conselheiros solicitaram o envio das documentações pendentes de Atas anteriores a saber:

- 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

