



**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 25 de abril de 2014.

DATA, HORA E LOCAL:

Aos vinte e cinco dias do mês de abril do ano de 2014, às 16:30 horas, na Secretaria Municipal Casa Civil 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.

ORDEM DO DIA:

1. Emissão do Parecer de Conselho Fiscal referente ao Exercício Findo em 31/12/2013

ASSUNTOS PARA CONHECIMENTO:

- Apreciação do relatório da Administração encaminhado por meio do Ofício CDURP/PRE nº 110/2014 e exame 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 122/2014 e



Ordem de Serviço 226.0.E/2013) e o Parecer da Auditoria Independente datado de 27/02/2014, relativos ao Exercício Social findo em 31 de dezembro de 2013.

- O Conselho destacou a necessidade de, para o próximo ano, a CDURP preparar relatório de Administração específico referente ao encerramento do exercício.
- O Conselho solicitou reunião de Follow up junto com o Auditor Interno para esclarecimento dos pontos levantados no RAG fruto da Ordem de Serviço 226.0.E/2013.
- O Conselho passará para o sr. Adriano Rodrigues Barbosa resumo das informações que foram solicitadas ao longo do ano de 2013 e ainda encontram-se pendente de entrega ao Conselho.

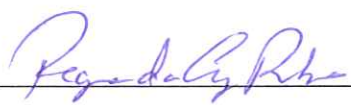
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata em 2 (duas) vias de igual teor e forma.

Rio de Janeiro, 25 de abril de 2014.

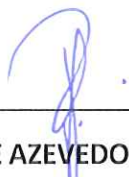
LISTA DE PRESENÇA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL, REALIZADA EM 25 DE ABRIL DE 2014.



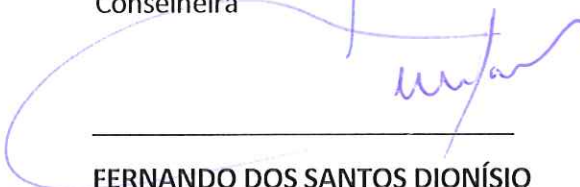
MÁRCIA CRISTINA DE LIMA ALDY
Presidente do Conselho e da mesa



REGINA DA CRUZ RIBEIRO
Conselheira



ROSEMARY DE AZEVEDO C. T. DE MACEDO
Conselheira



FERNANDO DOS SANTOS DIONÍSIO
Conselheiro