



**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 20 de agosto de 2014.

**DATA, HORA E LOCAL:**

Aos vinte dias do mês de agosto do ano de 2014, às 16:00 horas, na Prefeitura da Cidade 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. Como secretário foi convocado o Sr. Pedro Henrique Alves Pereira.

**CONVIDADOS:**

Sérgio Lopes Cabral, Diretor de Administração e Finanças; Adriano Rodrigues Barbosa, Gerente de Contabilidade, e; Ivan Carvalho, Advogado.

**ORDEM DO DIA:**

1. Situação Contábil (Balanços e Balancetes);
2. Acompanhamento do cronograma de execução da PPP;
3. Aditivos a PPP;



#### 4. Integralização de Capital na Companhia.

##### ASSUNTOS PARA CONHECIMENTO:

**Situação Contábil:** Foi apresentado pelo Gerente de Contabilidade da Companhia o fechamento contábil mensal até Julho de 2014, foi solicitado esclarecimento sobre os pagamentos com o Teleférico reconhecidos como despesa. Segundo a Companhia, o custo da gestão do Teleférico (Casa Riodigital e Clínica Médica) será registrado no resultado da CDURP e coberto pela PCRJ através de Aporte de Capital (Contrato de 2 anos e 6 meses no valor de R\$ 73 milhões).

O Conselho questionou a Empresa como os recursos provenientes da venda das Vigas serão contabilizados.

O Conselho questionou sobre a regularização da dívida da União no valor de R\$ 3,9 milhões registrado no contas a receber (valor pago a maior na operação com o imóvel Pátio da Marítima).

O Conselho questionou se já foi realizado o registro referente a compra dos terrenos pagos pela CDURP. Segundo a Companhia estes valores serão registrados como "Adiantamento para Aporte de Capital", no Ativo - contas a receber.

O Conselho questionou como será tratada a receita gerada pelo aditivo do VLT (receita de gerenciamento no valor de R\$ 360 mil mensal, prevista para 33 meses). A CDURP informou que foi assinado Contrato com a PCRJ. A empresa receberá 33 parcelas de R\$ 360.228,66, totalizando R\$ 11.887.545,78. Foi recebido em maio/2014 o valor de R\$ 2.881.829,26, referente a 8 (oito) parcelas (3 referentes ao exercício de



2013), todas reconhecidas no resultado do exercício de 2014.

O Conselho constatou divergências entre os saldos contábeis do final do mês de abril/2014 e o saldo inicial do mês de maio/2014. Foi questionado se o mês contábil de abril/2014 foi reaberto e efetuados lançamentos, o que foi confirmado pelo Gerente Contábil, que ficou de nos encaminhar os balancetes atualizados.

(1) **Acompanhamento do cronograma de execução da PPP:** Foi apresentado pelo Diretor de Administração e Finanças da Companhia o cronograma de obras da PPP com o prazo de entrega das grandes obras de requalificação urbana e infraestrutura da região.

(2) **Aditivos a PPP:** A CDURP informou que foram firmados os seguintes Termos Aditivos a PPP

a. 4º Termo Aditivo – Contratação de uma BARCA (Convenio ERJ/PCRJ/CDURP).

Motivo: Cumprimento do plano de mitigação do Ministério Público para o trânsito (aumento da capacidade transportada). Ainda não houve faturamento. A PGM acompanhou esta operação.

b. 5º Termo Aditivo – Previsão de iliquidez.

Motivo: A CEF solicitou que o fluxo de caixa de repasse para a PPP fosse revisto/reprogramado. O Conselho solicitará a CGM auditoria sobre esta alteração. A CDURP terá uma reunião com a CEF em 21/08/2015 para aprovação do novo fluxo. Segundo a CDURP a TIR (Taxa Interna de Retorno) do projeto foi mantida. A Empresa irá passar para o Conselho a ata do CAD



que autorizou o Edital e a cláusula de iliquidez.

- i. Neste termo também será inserido o aumento do Túnel da Expressa.
- c. 6º Termo Aditivo – Inserção na PPP da administração do Teleférico

A CDURP enviará para o Conselho apresentação da alteração da PPP motivada pelos aditivos

- (3) **Integralização de Capital na Companhia:** Foi apresentado pelo Gerente de Contabilidade da Companhia o relatório com as informações sobre de integralização de capital na companhia até julho de 2014.

A CDURP enviará ao Conselho a conciliação dos boletins de subscrição, as integralizações e as Atas de AGE.

- (4) **O Conselho solicitou que em todas as reuniões fossem apresentados os seguintes relatórios:**

- a) Acompanhamento das Diligências do TCM
- b) Orçamento e Fluxo de Caixa (Orçado x Realizado)
- c) Contratos em andamento

**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, 20 de agosto de 2014.

**PEDRO HENRIQUE ALVES PEREIRA**  
Secretário



LISTA DE PRESENÇA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL, REALIZADA EM 07  
DE NOVEMBRO DE 2014.

MÁRCIA CRISTINA DE LIMA ALDY  
Presidente do Conselho e da mesa

ROSEMARY DE AZEVEDO C. T. DE MACEDO  
Conselheira

REGINA DA CRUZ RIBEIRO  
Conselheira

FERNANDO DOS SANTOS DIONÍSIO  
Conselheiro

