



**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 14 DE MARÇO DE 2017.**

DATA, HORA E LOCAL: Ao dia quatorze do mês de fevereiro do ano de 2017, às 10h, na sede da Companhia, Cidade do Rio de Janeiro – RJ.

CONVOCAÇÃO: Por convocação de Antonio Carlos Mendes Barbosa, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal da Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro S/A – CDURP.

PRESENCAS: (i) Conselheira: Maria Eduarda Gouvêa Berto, (ii) Suplentes: Jorge Willian Ponzo Mathias, e Daniel Bucar Cervasio (ii) Convidados: Antonio Carlos Mendes Barbosa e Pedro Henrique Alves Pereira, convidado para secretariar a reunião.

MESA: Maria Eduarda Gouvêa Berto – Presidente e Pedro Henrique Alves Pereira - Secretário.

ORDEM DO DIA:

Para Deliberação:

1. Eleição do Presidente do Conselho Fiscal;

Para Conhecimento:

2. Exposição de Documentos da Operação Urbana Consorciada Porto Maravilha.

DELIBERAÇÕES: Aberta a reunião foi aprovada, pela unanimidade dos presentes, a lavratura desta ata sob a forma de sumário, tendo sido adotada a seguinte deliberação pelo Conselho: **(1)** Ficou definido entre os Conselheiros eleitos que a Presidência do Conselho Fiscal ficará a cargo de **Maria Eduarda Gouvêa Berto**.

CONHECIMENTO: Foram enviados para conhecimento do Conselho fiscal os seguintes Documentos:

GRUPO 1: 1A) Lei Complementar Nº 101 e Nº 102, 1B) Decreto Nº 32666, 1C) Estatuto Social da Cdurp Consolidado, 1D) Atribuições do Conselho Fiscal e do Conselho de Administração.

GRUPO2: 2A) Apresentação atores da Operação Urbana.

GRUPO 3: 3A) Ofício CAIXA 019/2016/SUFES - Indisponibilidade De Recursos Para Etapa 6, 2B paper sobre a declaração de iliquidez do fundo extrato do leilão de CEPACs, 3B) Parecer ESA/GJUR/CDURP 01/2017 (inaplicabilidade imediata da Lei Complementar Municipal 156), 3C) OF CDURP/DOP 025/2017 (paper sobre urbanismo no entorno do aeroporto - zona de escape).

GRUPO 4: 4A) 11º Termo Aditivo – PPP, 4B) 12º TERMO ADITIVO – PPP, 4C) ROCA CDURP de 20/07/2016, 4D) ROCA CDURP de 26/12/2016.

GRUPO 5: 5A) Evolução do preço de CEPAC.

GRUPO 6: 6A) Estoque de certificados de potencial adicional de construção-CEPAC.

GRUPO 7: 7A) Controle de aporte de capital.

GRUPO 8: 8A) Planilha de Despesas da Operação Urbana Consorciada, 8B) AGE 08/04/2016, 8C) paper sobre a proibição de realização de despesas sem prévio empenho.

GRUPO 9: 9A) Planilha com ações de desapropriação e outros custos reembolsáveis

GRUPO 10: 10A) Patrimônio Histórico evolução (3% do valor dos CEPACs)

GRUPO 11: 11A) Consolidação e Quitação de Dívidas Com a Concessionária

GRUPO: 12: 12A) Relação de Pagamentos Porto Novo

GRUPO: 13: 13A) Evolução do Patrimônio Líquido FIIPM

GRUPO 14: 14A) Balancete CDURP

GRUPO 15: 15) Pano de Contas do custeio - Contas Orçamentárias CDURP

GRUPO 16: 16) Organograma CDURP



O Conselho questionou a Companhia sobre o atendimento aos Decretos nºs 42.728/2017 (redução dos contratos em 25%) e 42.731/2017 (redução em pelo menos 50% dos cargos comissionados ou emprego ou função de confiança da administração indireta).

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente Ata.

Rio de Janeiro, 14 de março de 2017.



Pedro Henrique Alves Pereira

Secretário

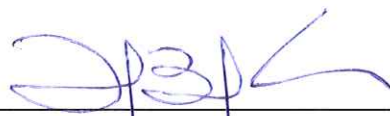
LISTA DE PRESENÇA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 14 DE MARÇO DE 2017.



MARIA EDUARDA GOUVÊA BERTO



JORGE WILLIAN PONZO MATHIAS



DANIEL BUCAR CERVASIO