



**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 22 DE JUNHO DE 2021**

DATA, HORA E LOCAL: Aos vinte e dois dias do mês de junho do ano de 2021, às 10 horas, na sede da Companhia, Cidade do Rio de Janeiro – RJ.

CONVOCAÇÃO: Por convocação dos membros do Conselho Fiscal, 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) Titulares: Francisco Harilton Alves de Bandeira; Guilherme Zenha Silveira; Wagner de Castro Carvalho Rosa e Rosemary de Azevedo Carvalho Teixeira de Macedo (ii) Convidados: Gustavo di Sabato Guerrante (Diretor Presidente), Adriano Rodrigues Barbosa (Gerente de Administração e Finanças), Renato da Silva Martins (Auditor Interno), e Raquel Rocha Bertelli (Assessora Jurídica) convidada para secretariar a reunião.

MESA: Guilherme Zenha Silveira – Presidente e Raquel Rocha Bertelli - Secretária.

ORDEM DO DIA:

1. Leitura do registro da Reunião Ordinária do Conselho Fiscal do dia 25.05.2021
2. Aprovação do plano de trabalho e do calendário anual de reunião
3. Acompanhamento plano de trabalho
4. Leitura das atas do Conselho de Administração
5. apreciação do balancete 03/2021;
6. RAG – Prestação de Contas de Gestão;
7. Relação de Licitações em andamento;


8. Diligências TCM;
9. Informação de Penhora.

Aberta a reunião foi aprovada, pela unanimidade dos presentes, a lavratura desta ata sob a forma de sumário: **(1)** Foi realizada a leitura da ata da Reunião Ordinária do Conselho Fiscal do dia 25.05.2021, sendo a mesma aprovada por todos os Conselheiros. **(2)** Os Conselheiros apresentaram o plano de trabalho que foi unanimemente aprovado. Em caso de necessidade, o plano de trabalho poderá sofrer alterações para melhor adequação às atividades do Conselho. Foram definidas as datas das reuniões do Conselho Fiscal até o final do ano de 2021, a saber: 20.07.2021, 17.08.2021, 21.09.2021, 19.10.2021, 23.11.2021 e 14.12.2021 sempre às 10:00 horas na sede da Companhia. **(3)** O Gerente de Administração e Finanças realizou apresentação contendo os recebíveis, acompanhamento de receitas mensais, evolução do acompanhamento orçamentário, posição das contas a pagar com os fornecedores, acompanhamento das certidões, situação das declarações fiscais e evolução das despesas do mês de março de 2021. **(4)** Os Conselheiros tomaram conhecimento do conteúdo das atas da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada no dia 19.05.2021 e da Reunião Ordinária do Conselho de Administração realizada no dia 09.06.2021. Com relação ao Procedimento de Manifestação de Interesse do Centro Cultural do Terreirão do Samba, os Conselheiros sugeriram que a Companhia recebesse uma remuneração em virtude da estruturação técnica do Chamamento Público. **(5)** O Gerente de Administração e Finanças apresentou o balancete do mês de março de 2021 e esclareceu as dúvidas dos Conselheiros. **(6)** O auditor interno da CDURP informou um ponto de auditoria, referente à despesa sem licitação A fragilidade permanece no relatório de prestação de contas de gestão desde o ano de 2016. **(7)** O Gerente de Administração e Finanças apresentou a planilha contendo a relação de licitações em andamento. Sobre o Contrato de Operação e Manutenção dos Túneis foi informado aos Conselheiros que tendo em vista a grande quantidade de itens especiais, foi contratado profissional especializado com experiência em equipamentos e instalações equivalentes as existentes nos túneis para elaboração de custo para que seja possível a realização da licitação. Em paralelo, a minuta do edital de licitação já está sendo confeccionada, e a mesma será encaminhada a Procuradoria Geral do Município, tendo em vista a ausência de minuta padrão da Lei 13.303/16. **(8)** Foi apresentado aos Conselheiros o relatório contendo todas as diligências e respostas enviadas ao Tribunal de Contas do Município, e que todas as diligências

vêm sendo respondidas no prazo. (9) Os Conselheiros foram informados da penhora realizada na conta corrente da Companhia no valor de R\$ 18.300,26 (dezoito mil, trezentos reais e vinte seis reais) referente ao processo judicial nº 0185297-48.2018.8.19.0001.

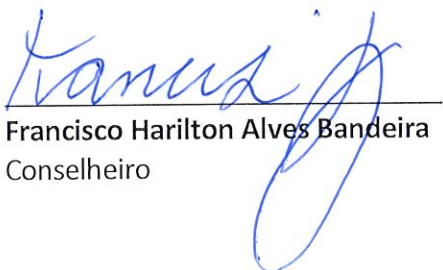
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente Ata.

Rio de Janeiro, 22 de junho de 2021.

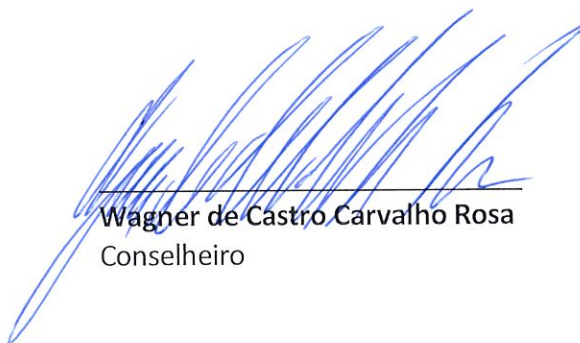


Raquel Rocha Bertelli

Secretária



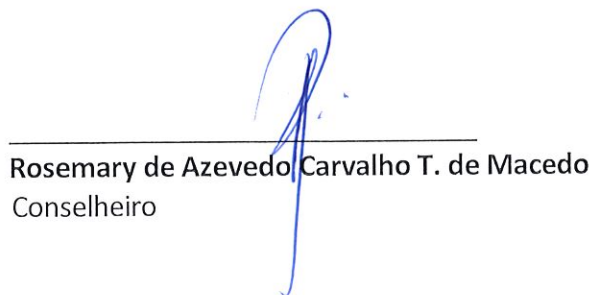
Francisco Harilton Alves Bandeira
Conselheiro



Wagner de Castro Carvalho Rosa
Conselheiro



Guilherme Zenha Silveira
Conselheiro



Rosemary de Azevedo Carvalho T. de Macedo
Conselheiro