



## COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CODIN

CNPJ Nº 30.124.754/0001-14



## RELATÓRIO DA DIRETORIA

Senhores Acionistas,

De acordo com as disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras da Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro – CODIN, relativo ao exercício findo em 31 de dezembro de 2013.

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2013

 Maria da Conceição Gomes Lopes Ribeiro  
 Diretora-Presidente

 Aline Soares Peixoto  
 Diretora de Administração e Finanças

 Heloisa Vervloet de Aquino  
 Diretora de Competitividade Econômico - Tributária

 Alexandre Castanhola Gurgel  
 Diretor de Desenvolvimento Industrial

 Bruno Guarany  
 Diretor de Novos Negócios

## BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO	31 de Dezembro de		PASSIVO	31 de Dezembro de	
	2013	2012		2013	2012
<b>CIRCULANTE</b>			<b>CIRCULANTE</b>		
Bancos e Conta Vinculada ao Tesouro	12.199.866,90	9.704.527,21	Credores Diversos	60.959.663,60	666.706,56
Devedores p/ Aquisição de Imóveis	2.113.183,30	1.254.464,34	Salários e Contribuições	528.957,48	533.386,48
Créditos Diversos a Receber	2.794.428,97	522.802,04	Obrigações Tributárias	2.315.729,98	2.014.198,33
Agentes Devedores	589.780,27	615.142,73	Dividendos a Distribuir	1.268.848,79	73.950,94
Estudos e Projetos	333.300,00		Outras Obrigações	134.916.678,19	103.496.747,71
Imóveis para Venda - Lotes Industriais	118.859.431,80	7.341.065,88		199.989.878,04	106.784.990,02
Recursos Vinculados	134.989.978,19	103.308.665,36	<b>NÃO - CIRCULANTE</b>		
Almoarifado	58.081,08	40.295,60	EXIGIBILIDADES		
Outras Contas a Receber	132.960,22	118.098,82	Provisão de Férias		55.745,94
	272.071.010,73	122.905.061,98	RECEITA DIFERIDA		
<b>NÃO CIRCULANTE</b>			Receita de Operações Imobiliárias	2.507.926,49	1.481.026,22
Realizável a Longo Prazo	373.305,68	204.675,26	Receita de Subvenções	51.752.722,26	
Investimentos	27.393,05	8.361,61	Custo de Operações Imobiliárias	(613.133,35)	(381.611,17)
Imobilizado	1.606.090,29	1.808.870,42		53.647.515,40	1.155.160,99
Intangível	643.642,37	469.182,04	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
	2.650.431,39	2.491.089,33	Capital Social	13.798.424,90	13.798.424,90
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>274.721.442,12</b>	<b>125.396.151,31</b>	Ajuste de Avaliação Patrimonial	3.208.341,68	3.420.153,97
			Reserva de Lucros	267.126,05	15.568,61
			Lucros a Realizar	3.810.156,05	221.852,82
				21.084.048,68	17.456.000,30
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>274.721.442,12</b>	<b>125.396.151,31</b>

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

	31 de Dezembro de	
	2013	2012
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>		
Vendas de Lotes Industriais	5.922.465,16	5.044.280,95
FUNDES	2.244.591,54	1.802.101,60
Assessoria e Consultoria	1.138.245,55	1.308.355,17
	9.305.302,25	8.154.737,72
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(370.790,56)</b>	<b>(463.616,32)</b>
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>8.934.511,69</b>	<b>7.691.121,40</b>
<b>CUSTOS DOS LOTES INDUSTRIAIS VENDIDOS</b>	<b>(785.603,68)</b>	<b>(1.241.277,14)</b>
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>8.148.908,01</b>	<b>6.449.844,26</b>
<b>OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS</b>		
Subvenções Econômicas	11.913.369,05	9.381.273,99
Receitas Eventuais	72.970,75	704.501,73
Reversão de Provisão de Férias	422.176,11	78.087,06
Ressarcimento RILOG	564.881,33	259.517,49
Recuperação de Despesas	34.018,18	19.751,29
Despesas Administrativas e Gerais	(14.951.761,14)	(13.566.914,00)
<b>LUCRO OPERACIONAL</b>	<b>6.204.562,29</b>	<b>3.326.061,82</b>
<b>LUCROANTES DO IRPJ E CSLL</b>	<b>6.204.562,29</b>	<b>3.326.061,82</b>
<b>CSLL</b>	<b>(856.451,05)</b>	<b>(219.500,93)</b>
<b>IRPJ</b>	<b>(316.962,38)</b>	<b>(585.724,82)</b>
<b>LUCRO/PREJUÍZO NO EXERCÍCIO</b>	<b>5.031.148,86</b>	<b>2.520.836,07</b>
<b>LUCRO/PREJUÍZO P/ AÇÃO DO CAP. SOC. REALIZADO O</b>	<b>0,0259</b>	<b>0,0130</b>

## DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

	31 de Dezembro de	
	2013	2012
<b>SALDO INICIAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>221.852,82</b>	<b>(2.363.624,49)</b>
Realização da Avaliação do Ativo	3.609,66	154.160,79
Lucro/Prejuízo no Exercício	5.031.148,86	2.520.836,07
Lucros a Realizar		311.372,37
Destinações:		
Reserva Legal	(251.557,44)	(15.568,61)
Dividendos Obrigatórios	(1.194.897,85)	(73.950,94)
<b>SALDO ATUAL LUCROS A REALIZAR</b>	<b>3.810.156,05</b>	<b>221.852,82</b>
<b>DIVIDENDO OBRIGATORIO POR AÇÃO DE CAPITAL</b>	<b>0,00615</b>	<b>0,00038</b>

## DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

	31 de Dezembro de	
	2013	2012
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Lucro Líquido	5.031.148,86	2.520.836,07
Depreciação / Amortização / Perdas	378.057,01	271.516,07
Reversão de Provisão de Férias	(422.176,11)	(78.087,06)
Aumento de Fornecedores	60.292.957,04	
Diminuição de Fornecedores		(44.659.500,88)
Aumento de Obrigações a Pagar	33.278.361,15	32.647.596,83
Aumento do Passivo Não Circulante	52.548.100,35	
Diminuição do Passivo Não Circulante		(1.418.252,04)
Aumento de Outras Contas do Ativo Circulante	(36.555.343,62)	(30.652.267,71)
Aumento de Estoque	(111.518.365,92)	
Diminuição do Estoque		45.114.081,15
Aumento de Outras Contas do Ativo Não Circulante	(187.661,86)	
Diminuição de Outras Contas do Ativo Não Circulante		288.693,09
<b>Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>	<b>2.845.076,90</b>	<b>4.034.615,52</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Aquisição de Imobilizado	(349.737,21)	(824.640,65)
<b>Caixa Líquido das Atividades de Investimento</b>	<b>(349.737,21)</b>	<b>(824.640,65)</b>
<b>CAIXA GERADO NO PERÍODO</b>	<b>2.495.339,69</b>	<b>3.209.974,87</b>
<b>SALDO INICIAL DE CAIXA NO PERÍODO</b>	<b>9.704.527,21</b>	<b>6.494.552,34</b>
<b>SALDO FINAL DE CAIXA NO PERÍODO</b>	<b>12.199.866,90</b>	<b>9.704.527,21</b>

## NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EXERCÍCIO FINDO EM 31 / 12 / 2013

## I. CONTEXTO OPERACIONAL:

A Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro – CODIN, empresa vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços – SEDEIS, foi constituída em 19 de Janeiro de 1968, e tem, como principais objetivos sociais, a execução, no âmbito da Secretaria de Estado a que está vinculada, de medidas de indução à localização e realocação de Empresas no Estado; o planejamento, a implantação e a administração de serviços e facilidades nas Áreas Industriais de sua propriedade ou sob a sua supervisão, bem como a execução de atribuições que, não conflitandocom os seus objetivos, lhe sejam delegadas pela SEDEIS.

## II. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

A empresa registra os fatos financeiros, contábeis e patrimoniais, através do "Sistema Integrado de Administração Financeira dos Estados e Municípios - SIAFEM", sendo as Demonstrações Financeiras

elaboradas a partir de procedimentos e controles instituídos internamente e pela Contadoria Geral do Estado, adaptados de forma a atender as imposições das Sociedades por Ações e Disposições Complementares. É adotado o regime de competência para registro das Mutações Patrimoniais ocorridas no exercício, sendo que as contas, cuja movimentação no exercício de 2013, foi considerada de maior relevância, estão destacadas nas Notas Explicativas a seguir:

## NOTA "1" - DEVEDORES POR AQUISIÇÃO DE LOTES INDUSTRIAIS:

Estão demonstrados no ATIVO CIRCULANTE e NÃO CIRCULANTE- Realizável a Longo Prazo, pelos valores a receber nas vendas de lotes industriais, cujo prazo médio de recebimento é de 23 (vinte e três)

Continuação

Continua



## COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CODIN

CNPJ Nº 30.124.754/0001-14



meses, com cláusula contratual de atualização monetária com base na variação da UFIR-RJ. Os valores estão demonstrados como segue:

**CIRCULANTE:**

	R\$	
Principal (Custo/Lucro)	1.970.134,25	
Juros s/ Oper. Imobiliárias	90.542,32	
Correção s/ Oper. Imobiliárias	52.506,73	<b>2.113.183,30</b>

**NÃO CIRCULANTE:(R/LP)**

Principal (Custo/Lucro)	368.806,92		
Juros s/ Oper. Imobiliárias	4.498,76	373.305,68	<b>2.486.488,98</b>

**NOTA "2"- DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES:**

Neste grupo de conta, inserido no Ativo Circulante, são registradas as despesas efetuadas com o Projeto de São João da Barra, relativo aos meses de Outubro a Dezembro/2013 com a finalidade de Ressarcimento a CODIN, de acordo com Convenio entre as empresas LLX Açú Operações Portuárias S.A, e Siderúrgica do Norte Fluminense; cujo devido ressarcimento das referidas despesas serão efetuados, no exercício de 2014. O saldo desta conta em 31/12/2013 é de R\$ 589.780,27 (Quinhentos e oitenta e nove mil, setecentos e oitenta reais e sete centavos).

**NOTA "3"- ESTUDOS E PROJETOS:**

O saldo desta conta em 31/12/2013 de R\$ 333.300,00 (Trezentos e trinta e três mil e trezentos reais) representa custos gastos com serviços de Laudo de Avaliação, de áreas localizadas em Cabo Frio, com a finalidade de implantação do futuro Distrito Industrial.

**NOTA "4"- IMÓVEIS PARA VENDA:**

Nesta conta fica registrado o estoque de lotes industriais da Codin, representado pelo seu custo de aquisição, com a finalidade de comercialização das referidas áreas. Sua composição está detalhada no quadro a seguir:

DISTRITO INDUSTRIAL	Nº DE QUADRAS	Nº DE LOTES	METRAGEM	CUSTO DE AQUISIÇÃO
C.GRANDE ÁREA NORTE	7	14	319.294,03	440.573,17
C.GRANDE ÁREA DOCAS	2	7	191.927,66	1.399.153,08
SANTA CRUZ	16	43	1.582.372,91	1.922.644,81
QUEIMADOS	4	20	192.823,65	196.852,21
DUQUE DE CAXIAS	12	50	816.440,98	223.709,72
CAMPOS	6	14	83.954,96	22.239,82
MACAÉ	4	10	169.931,83	819.133,04
TRES RIOS		3	98.424,47	206,69
NOVA FRIBURGO		5	145.807,32	2.453.341,50
RESENDE				89.881.577,76
ILHA DE BOM JESUS				21.500.000,00
<b>TOTAIS</b>	<b>51</b>	<b>166</b>	<b>3.600.977,81</b>	<b>118.959.431,80</b>

Obs: Com relação a Resende, trata-se das 2(duas) ultimas parcelas, relativo a compra de uma área, com a finalidade de doação a empresa Nissan Indústria Automotobilística, de acordo com Lei Estadual nº 6079 de 18/11/2011.

Com relação a Ilha de Bom Jesus, trata-se de aquisição de terreno de propriedade da União, por intermédio do Exército Brasileiro através de aporte do Tesouro, com destinação a empresa L' Oréal, através do Decreto nº 43.872 de 08/10/2012.

**NOTA "5"- RECURSOS VINCULADOS:**

O decreto nº 41584 de 05/12/2008, declarou de utilidade pública, para fins de desapropriação em favor da CODIN, os imóveis descritos em seus anexos para fins de criação do Distrito Industrial de São João da Barra. Dentro do montante de R\$134.989.978,19 (Cento e trinta e quatro milhões, novecentos e oitenta e nove mil, novecentos e setenta e oito reais e dezenove centavos), estão inseridos R\$134.792.710,58 (Cento e trinta e quatro milhões, setecentos e noventa e dois mil, setecentos e dez reais e cinquenta e oito centavos), relativo a Depósitos Judiciais, ou seja, 99,85%, do saldo desta conta, representando o valor utilizado até o momento, para atendimento aos gastos judiciais do processo de desapropriação. Os controles financeiros e orçamentários são efetuados nesta conta e em contrapartida na conta Depósitos de Diversas Origens no Passivo Circulante, objetivando manter registros atualizados do crédito suplementar, disponibilizados a favor da CODIN, através dos decretos nº 42430 de 03/12/2010; 43302 de 22/11/2011 e 43961 de 03/12/2012 e 44286 de 05/07/2013 no montante de R\$154.445.193,52 (Cento e cinquenta e quatro milhões, quatrocentos e quarenta e cinco mil, cento e noventa e três reais e cinquenta e dois centavos).

**NOTA "6"- IMOBILIZADO:**

Os valores estão registrados ao custo de aquisição ou construção, menos depreciação, e corrigidos monetariamente, até 30/12/95. A depreciação é calculada pelo método linear, com base em taxas permitidas pela Legislação em vigor, que levam em consideração a vida útil estimada dos bens.

**TAXA ANUAL DE DEPRECIACÃO**

		R\$
Imobilizado em Geral	10%	2.319.891,50
Edificações	4%	79.215,17
		2.399.106,67
		(910.359,02)
Depreciação Acumulada		1.488.747,65
Terrenos		117.342,64
		<b>1.606.090,29</b>

**NOTA "7"- INTANGIVEL:**

Estão alocados neste grupo de conta, relativo a Bens Intangíveis, aquisição de Licenças de Uso do Software Zimbra/Yahoo", permitindo melhor economicidade no compartilhamento de agenda e arquivos, webmail, função móvel para telefonia, seguindo orientação através da Deliberação Conseti nº 09 de 26 de junho de 2002, que recomenda a utilização de software livre. Foram incluídas no ano de 2013, as aquisições de Licenças de Uso, relativo ao Programa Global Delivery Intelligence, Firewall de Camara 7, Antivirus KI, Antivirus Business e Software Autocad 2013. O valor total deste grupo está assim representado:

Direito de Uso Software Zimbra/Yahoo	R\$ 48.072,15
Direito de Uso Programa Windows Server	R\$ 20.228,95
Direito de Uso Software Sap Application	R\$ 461.340,64
Direito de Uso Antivirus Intersmart	R\$ 2.440,00
Direito de Software Delivery Intelligence	R\$ 109.773,49
Direito de Uso Firewall 7	R\$ 156.679,55
Direito de Uso Software de Antivirus KI	R\$ 4.468,80
Direito de Uso Software Antivirus Business	R\$ 1.840,00
Direito de Uso Software Autocad 2013	R\$ 35.670,00
Amortização (-)	R\$(196.871,21)
<b>Total</b>	<b>R\$ 643.642,37</b>

**NOTA "8"- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS:**

O saldo desta conta, R\$2.315.729,98 (Dois milhões, trezentos e quinze mil, setecentos e vinte e nove reais e noventa e oito centavos), representa os impostos e contribuições devidos ao fisco federal e municipal, estando inseridos R\$1.147.556,07 (Um milhão, cento e quarenta e sete mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e sete centavos), relativo a dívida de IPTU de anos anteriores, de lotes localizados nos Distritos Industriais da Cia.

OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	VALOR
COFINS	270.790,55
PIS/PASEP	58.790,05
ISS	4.664,74
CSSL	221.804,62
IRPJ	612.123,95
<b>SUB TOTAL 1</b>	<b>1.168.173,91</b>
<b>IPTU</b>	<b>1.147.556,07</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.315.729,98</b>

**NOTA "9"- DIVIDENDOS A DISTRIBUIR:**

Trata-se de Dividendos Obrigatórios a disposição dos acionistas, cuja destinação deverá ser definida por ocasião da Assembleia Geral Ordinária dos acionistas da Cia, a ser realizada posteriormente, calculados com base em 25% (vinte e cinco por cento), originário do Lucro Líquido apurado em 31/12/2013, de conformidade com Estatuto Social da Cia e regulamentado pela Lei 6404/1976, com alterações através da Lei 11.638/2007.

**"NOTA" 10"- RECEITAS DIFERIDAS:**

Neste grupo de conta inserido no Passivo Não Circulante, são registrados Receitas Futuras decorrentes da Venda de Lotes Industriais, cujo prazo médio de realização é de 23 parcelas, compreendendo **Principal (Custo/Lucro), Juros e Correção Monetária**. O Custo encontra-se deduzido para fins de reconhecimento do real ganho na venda dos Lotes. Esses valores serão apropriados no resultado quando do efetivo recebimento de cada prestação, procedimento este, regulamentado pela Instrução Normativa SRF nº 84/79.

Estão também registradas neste grupo, Receitas de Subvenções Governamentais p/ Investimentos, representadas pela aquisições de Áreas Industriais em Resende e na Ilha de Bom Jesus.

A composição desses grupos está assim apresentada a seguir:

Receita Oper. Imobiliárias	Valor
Lucro lotes industriais	1.931.686,15
Custo lotes industriais	407.255,17
Juros lotes industriais	89.185,02
C.M. lotes industriais	79.800,15
<b>Total</b>	<b>2.507.926,49</b>
Custo Oper. Imobiliárias	(613.133,35)
<b>Total Receitas Diferidas</b>	<b>1.894.793,14</b>
Receitas de Subvenções	Valor
Área de Resende	30.265.254,36
Área Ilha de Bom Jesus	21.487.467,90
<b>Total Receitas Subvenções</b>	<b>51.752.722,26</b>
<b>Total Final</b>	<b>53.647.515,40</b>

**NOTA "11"- CAPITAL SOCIAL:**

O Capital Social da empresa da ordem de R\$13.798.424,90 (Treze milhões, setecentos e noventa e oito mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e noventa centavos), está representado por 194.429.609 ações ordinárias nominativas, valorizadas contabilmente em reais e distribuídas conforme a seguir:

ACIONISTAS	Nº AÇÕES	% (Partic)
Governo do Estado do Rio de Janeiro	194.427.192	99,9987569
Companhia Estadual de Habitação	1.209	0,0006218
Instituto Vital Brasil S/A - IVB	1.208	0,0006213
	<b>194.429.609</b>	<b>100%</b>

**NOTA "12"- AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL:**

O valor de R\$ 3.208.341,68 (Três milhões, duzentos e oito mil, trezentos e quarenta e um reais e sessenta e oito centavos), representa o saldo da reavaliação do custo dos Lotes disponíveis para venda, efetuado em 2004, baixado contabilmente por ocasião da efetiva realização e, computados para efeito de apuração do Lucro Real, de acordo com legislação fiscal vigente.

**NOTA "13"- RESERVA LEGAL:**

Dos Lucros a Realizar, foram aplicados 5% (cinco por cento), antes de qualquer destinação, conforme determinação legal.

**NOTA "14"- PATRIMÔNIO LÍQUIDO:**

O Patrimônio Líquido da Companhia apresenta em 31/12/2013, um valor de R\$21.084.048,68 (Vinte e um milhões, oitenta e quatro mil, quarenta e oito reais e sessenta e oito centavos), como segue:

	R\$
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>21.084.048,68</b>
Capital Social	13.798.424,90
Ajuste de Avaliação Patrimonial	3.208.341,68
Reserva de Lucros	267.126,05
Lucros a Realizar	221.852,82
Lucro no Período	3.584.693,57

Maria da Conceição Gomes Lopes Ribeiro  
Diretora-Presidente

Aline Soares Peixoto  
Diretora de Administração e Finanças

Heloisia Vervloet de Aquino  
Diretora de Competitividade Econômico - Tributária

Alexandre Castanhola Gurgel  
Diretor de Desenvolvimento Industrial

Bruno Guarany  
Diretor de Novos Negócios

Luis Antonio Correa Machado  
Contador

CRC - RJ 029076/O-9

**MANIFESTAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Senhores Acionistas,

O Conselho de Administração da Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro - CODIN, em reunião havida no dia 09 de abril de 2014, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, e em atendimento ao disposto no inciso do V do Art. 142 da Lei nº 6.404/76 conclui pela regularidade dos documentos analisados, uma vez que refletem adequadamente a situação patrimonial e a posição financeira da empresa, estando desta forma em condições de serem submetidos à apreciação de V. Sas.

A análise foi efetuada tomando como base o Parecer do Conselho Fiscal, Parecer e Relatório Final da Auditoria Interna, Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e demais demonstrações contábeis pertinentes ao exercício social encerrado em 31/12/2013.

Continuação

Continua

**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CODIN**

CNPJ Nº 30.124.754/0001-14



Manifesta-se ainda, de forma favorável a aprovação e encaminhamento a V. Sas. da proposta de Deliberação nº 09 da diretoria da CODIN, pela incorporação ao Capital Social da Companhia dos dividendos, lucros a realizar e reserva legal dos anos de 2012 e 2013, de acordo com o artigo 200 da lei 6.404/76, conforme demonstrativo a seguir:

**PROPOSTA DE INCORPORAÇÃO AO CAPITAL SOCIAL DA CODIN**

DESCRIÇÃO	DIVIDENDOS	LUCROS A REALIZAR	RESERVA LEGAL	TOTAL
EXERCÍCIO 2012	73.950,94	225.462,48	15.568,61	341.982,03
EXERCÍCIO 2013	1.194.897,85	3.584.693,57	251.557,44	5.031.148,86
<b>TOTAIS</b>	<b>1.268.848,79</b>	<b>3.810.156,05</b>	<b>267.126,05</b>	<b>5.346.130,89</b>

Júlio César Carmo Bueno  
PresidentePaulo Roberto Lopes Monção  
ConselheiroAlberto Messias Mofati  
ConselheiroMaria da Conceição Gomes Lopes Ribeiro  
ConselheiraJúlio Sérgio Mirili Souza  
Representante dos Acionistas Minoritários**PARECER DO CONSELHO FISCAL SOBRE O RELATÓRIO DA DIRETORIA E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2013**

O Conselho Fiscal da Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro - CODIN, reunido em 19 de março de 2014, no uso das suas atribuições legais e estatutárias, examinou as Demonstrações Financeiras do exercício findo em 2013 através dos documentos a seguir relacionados: 1) Relatório Anual da Diretoria sobre o exercício de 2013; 2) Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31/12/2013; 3) Parecer da Auditoria Interna sobre o Balanço Patrimonial e Demonstrações do exercício findo em 31/12/2013. Após análise das informações apresentadas, este Conselho opina favoravelmente pela regularidade dos documentos analisados recomendando à Assembleia Geral a aprovação do "Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31/12/2013", à observância das Recomendações mencionadas no item "4" do Parecer da Auditoria Interna.

Rio de Janeiro, 19 de março de 2014.

Sílvia Martuscelli da Câmara  
Presidente

Marcio Carvalho Colmerauer dos Santos

Anderson Schreiber

Selma Cristina Veras Nassar

**PARECER DA AUDITORIA INTERNA**

ILMOS.SRS.

DD. Membros do Conselho de Administração da  
Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do  
Rio de Janeiro - CODIN

- 1) Examinamos o Balanço Patrimonial da Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro - CODIN, levantado em 31 de Dezembro de 2013 e as respectivas Demonstrações do Resultado, de Fluxo de Caixa e de Lucro e Prejuízos Acumulados, correspondentes ao exercício findo naquela data, elaborado sob a responsabilidade de sua administração. Anteriormente, examinamos e emitimos parecer sobre as demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de Dezembro de 2012.
- 2) Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de Auditoria e compreenderam os seguintes procedimentos: a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume das transações e o sistema contábil e de controles internos da Companhia; b) a constatação, com base em testes, das evidências e dos registros que suportam os valores e as informações contábeis divulgadas; c) a avaliação das práticas e das estimativas contábeis mais representativas adotadas pela administração da Companhia, bem como da apresentação das Demonstrações Contábeis tomadas em conjunto.
- 3) As Demonstrações Contábeis referidas no parágrafo 1º representam, adequadamente em todos os aspectos relevantes, a posição Patrimonial e Financeira da Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro - CODIN, em 31 de Dezembro de 2013, resultado de suas operações, das mutações de seu Patrimônio Líquido e de seu Fluxo de Caixa, referentes ao exercício findo naquela data, de acordo com os princípios fundamentais de Contabilidade, emanado da Legislação Societária, e suas alterações posteriores.
- 4) Em nossa opinião, a prestação de contas dos ordenadores de despesa da Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro - CODIN, relativa ao exercício de 2013, é REGULAR, sem prejuízo das Recomendações, contidas no Relatório desta Auditoria Interna, que devem ser implementados.

Rio de Janeiro, 19 de março de 2014.

**Paulo Roberto Werneck Maciel**  
Chefe - Auditoria Interna  
Contador CRC/RJ 053- 424/0 - 8

Id: 1665380. Por ofício

**CONCESSÃO METROVIÁRIA DO RIO DE JANEIRO S.A.**

COMPANHIA ABERTA

CNPJ/MF: 10.324.624/0001-18 - NIRE: 33.3.0028810-4

**ATA DA 2ª/2014 REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO****REALIZADA EM 11 DE FEVEREIRO DE 2014. Data, hora e local:**11 de fevereiro de 2014, às 10h, na sede social da **CONCESSÃO****METROVIÁRIA DO RIO DE JANEIRO S.A. - "METRÔ-RIO"** ("Com-

panhia"), na Av. Presidente Vargas nº 2.000, Centro, Rio de Janeiro-

RJ. **1. Convocação:** Convocada na forma do parágrafo 1º do art. 9ºdo Estatuto Social da Companhia. **2. Presença:** (i) Conselheiros: Srs.

Carlos Fernando Costa, Carlos Eduardo Leal Neri, Ricardo Carvalho

Giambroni, Manuela Cristina Lemos Marçal, Antônio Bráulio de Car-

valho, Paulo César Campos, Mateus Coutinho de Sá Oliveira, Josedir

Barreto dos Santos e Gustavo Nunes da Rocha ("Conselho"); e (ii)

Convidada: Sra. Flávia Monteiro de Barros Soto Garcia Rosa, também

convidada para secretariar a reunião. **3. Mesa:** Presidente: Carlos Fer-

nando Costa e Secretária: Sra. Flávia Monteiro de Barros Soto Garcia

Rosa **4. Ordem do dia:** Deliberar sobre a substituição do Diretor Ad-ministrativo-Financeiro e de Relações com Investidores. **5. Assuntos****e Deliberações:** Os Conselheiros aprovaram, por unanimidade de vo-

tos dos presentes e sem quaisquer restrições, a lavratura da presente

ata sob a forma de sumário e a sua publicação com a omissão das

assinaturas dos conselheiros. Examinadas as matérias constantes da

ordem do dia, foram tratados os seguintes assuntos e tomadas as se-

guintes deliberações, por unanimidade de votos dos presentes: **5.1.****Substituição do Diretor Administrativo-Financeiro e de Relações****com Investidores:** Nos termos da Proposta de Deliberação nº

14/JAN/2014, apresentada pela Diretoria e que fica arquivada na sede

da Companhia, o Conselho aprovou, por unanimidade de votos, em

substituição ao Sr. James Oliver Guerreiro, eleger, para o cargo de

Diretor Administrativo-Financeiro, o Sr. **Marcio Hermann Lewin**, bra-

sileiro, casado, administrador de empresas, portador da Carteira de

Identidade n.º 11.102.947-8, expedida pelo SSP/SP, inscrito no

CPF/MF sob o n.º 148.047.178-03, com endereço na Avenida Presi-

dente Vargas, 2000, Centro, Rio de Janeiro-RJ, CEP: 20.210-031, em

complementação de mandato, o qual se encerra em data coincidente

com a da Assembleia Geral Ordinária da Companhia de 2014. Na for-

ma do artigo 13º, c, ii, do estatuto social. O Diretor Administrativo-

Financeiro ora eleito exercerá as funções relativas às Relações com

Investidores. O Diretor ora eleito declara estar desimpedido na forma

da lei para o exercício do respectivo cargo. Em função da deliberação

tomada acima, a Diretoria da Companhia passa a ser a indicada no

quadro abaixo: **Diretoria Executiva - Nome - Cargo;** Flavio Medrano

de Almada - Diretor Presidente; Vago - Diretor Vice-presidente de Re-

lações Institucionais e Comercial; Marcio Hermann Lewin - Diretor

Administrativo-Financeiro e de Relação com Investidores; Joubert Fortes

Flores Filho - Diretor de Engenharia; Miguel Dau - Diretor de Ope-

rações. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, às 10h30min,

a reunião foi encerrada, sendo a presente ata lavrada por meio de

processamento eletrônico, a qual depois de lida e aprovada, foi as-

sinada por todos os conselheiros presentes e pela Secretária. Mesa:

Carlos Fernando Costa - Presidente e Flávia Monteiro de Barros Soto

Garcia Rosa - Secretária. Conselheiros presentes: Carlos Fernando

Costa, Antônio Braulio de Carvalho, Ricardo Carvalho Giambroni, Pau-

lo César Campos, Carlos Eduardo Leal Neri, Manuela Cristina Lemos

Marçal, Mateus Coutinho de Sá Oliveira, Josedir Barreto dos Santos,

Gustavo Nunes da Silva Rocha. Certifico que a presente é cópia fiel

da ata lavrada em livro próprio. Rio de Janeiro, 11 de fevereiro de

2014. **Mesa:** Carlos Fernando Costa - Presidente; Flávia M. de B. So-

to Garcia Rosa - Secretária. Arquivada na JUCERJA sob o nº

2602479 em 11/03/2014. Valéria G.M. Serra - Secretária Geral

Id: 1667262

**521 PARTICIPAÇÕES S.A.**

CNPJ/MF Nº 01.547.749/0001-16 - NIRE: 33.300.163.409

Companhia Aberta

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA****REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2014****1. Hora, data e local:** Às 10 horas do dia 30 de abril de 2014, na

sede social da 521 Participações S.A. ("Companhia"), situada na Praia

do Flamengo, 66 - Bloco B - Sala 907, na Cidade do Rio de Janeiro,

Estado do Rio de Janeiro. **2. Convocação e Publicações:** Convoca-

ção realizada por meio do Edital de Convocação publicado em 7 de

abril de 2014, nos jornais Diário Mercantil, página 3 e Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, página 36, não obstante estar dispensada nos termos do art. 124, §4º da Lei 6.404/76, tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas. As Demonstrações Financeiras e o Relatório da Administração da Companhia, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2013, acompanhados do Parecer dos Auditores Independentes, foram publicados no dia 02 de abril de 2014, nos jornais Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, páginas 6, 7 e 8, e no Diário Mercantil, páginas 6 e 7 em conformidade com o art. 133, §4º da Lei nº 6.404/76. **3. Presença:** Presentes os acionistas BB Carteira Livre I - Fundo de Investimento em Ações ("Fundo"), por sua administradora BB Gestão de Recursos - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., neste ato representada por seu Diretor, Sr. Ilton Luis Schwaab, e o Sr. Marco Geovanne Tobias da Silva, em conjunto representando 100% (cem por cento) do capital social da Companhia, conforme se verifica pelas assinaturas abaixo e no Livro de Presença. Presentes, ainda, para atender a pedidos de esclarecimentos dos acionistas, na forma do art. 134, §1º, da Lei nº 6.404/76, o representante dos auditores independentes, ERNST & YOUNG TERCO - Auditores Independentes, o Sr. Diogo Carvalho, e o Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia, Sr. José Ricardo do Carmo. **4. Mesa:** Presidente: Marco Geovanne Tobias da Silva; Secretário: José Ricardo do Carmo; **5. Ordem do dia:** Assembleia Geral Ordinária: 5.1. Exame, discussão e votação da Demonstração Financeiras e do Relatório da Administração da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013, acompanhados do Parecer dos Auditores Independentes. 5.2. Deliberação sobre a destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2013 e a distribuição de dividendos. Assembleia Geral Extraordinária: 5.3. Fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia, para o exercício de 2014; 5.4. Deliberação sobre aumento do capital social da Companhia mediante capitalização de reservas de lucros; 5.5. Alteração da redação do caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, com vistas à modificação do valor do capital social da Companhia. 5.6. Deliberação sobre redução do capital social da Companhia. 5.7. Alteração da redação do caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, com vistas à modificação do valor do capital social da Companhia. **6. Deliberações aprovadas pela unanimidade dos acionistas:** Assembleia Geral Ordinária: 6.1. Registrada a abstenção do acionista Marco Geovanne Tobias da Silva, administrador da Companhia, o outro acionista aprovou sem ressalvas, as Demonstrações Financeiras e o Relatório da Administração da Companhia, devidamente acompanhados do Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013. 6.2. Tendo em vista o lucro líquido apurado no exercício de 2013, no montante de R\$ 2.791.640,76 (dois milhões, setecentos e noventa e um mil, seiscentos e quarenta reais e setenta e seis centavos), os acionistas deliberaram destiná-lo conforme a seguir descrito: 6.2.1. R\$ 139.582,04 (cento e trinta e nove mil, quinhentos e oitenta e dois reais e quatro centavos) para constituição de Reserva Legal, nos termos do artigo 193 da Lei nº 6.404/76. 6.2.2. R\$ 2.652.058,74 (dois milhões, seiscentos e cinquenta e dois mil, cinquenta e oito reais e setenta e quatro centavos) para distribuição aos acionistas na proporção de suas participações acionárias, a título de dividendos, os quais serão pagos até 30 de junho de 2014, conforme a disponibilidade de caixa da Companhia, correspondendo à quantia de R\$ 1,10272712681913 por ação, a serem pagos com base na posição acionária dos acionistas inscritos na data desta Assembleia Geral. O Sr. Marco Geovanne Tobias da Silva, membro do Conselho de Administração da Companhia, e detentor de apenas uma ação de emissão da Companhia, neste ato, expressamente renuncia ao dividendo a que teria direito conforme ora deliberado. Assim sendo, a totalidade do montante dos dividendos declarados, segundo ora indicado, será integralmente paga ao BB Carteira Livre I - Fundo de Investimento em Ações. Os acionistas registraram que os Diretores da Companhia ficam autorizados a tomar todas as providências necessárias à realização do pagamento referido neste item 6.2.2. Assembleia Geral Extraordinária: 6.3. Os acionistas decidiram fixar o montante global e anual da remuneração dos administradores da Companhia para o exercício de 2014 no valor de R\$ 289.500,00 (duzentos e oitenta e nove mil e quinhentos reais), a ser distribuído entre os administradores da Companhia pelo Conselho de Administração, nos termos do art. 12, §1º do Estatuto Social da Companhia. 6.4. Os acio-

nistas, por unanimidade, nos termos do artigo 169 da Lei 6.404/76, deliberaram aumentar o capital social da Companhia, sem modificação do número de ações, mediante a capitalização do valor da Reserva Legal, no montante de R\$ 7.850.763,82 (sete milhões, oitocentos e cinquenta mil, setecentos e sessenta e três reais e oitenta e dois centavos). 6.5. Tendo em vista a deliberação ora tomada pela unanimidade dos acionistas, no sentido de aumentar o capital social da Companhia, os acionistas deliberaram alterar a redação do caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, com vistas a refletir o novo valor do capital social da Companhia. O caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia passa a vigorar com a seguinte redação: "Artigo 5º. O capital social da Companhia é de R\$ 55.224.335,86 (cinquenta e cinco milhões, duzentos e vinte e quatro mil, trezentos e trinta e cinco reais e oitenta e seis centavos) dividido em 2.405.000 (dois milhões e quatrocentas e cinco mil) ações ordinárias, escriturais, sem valor nominal". 6.6. Considerando a transferência dos ativos da Companhia para seu acionista controlador, o Fundo, deliberada na Assembleia Geral realizada em 29 de abril de 2011 e ratificada pela Assembleia Geral Extraordinária de 27 de maio de 2011, os acionistas, por unanimidade, entenderam que o atual capital social da Companhia se tornou excessivo em relação às atividades que esta passou a exercer. Assim, os acionistas, por unanimidade, deliberaram pela redução do capital social da Companhia no montante de R\$ 31.174.335,86 (trinta e um milhões, cento e setenta e quatro mil, trezentos e trinta e cinco reais e oitenta e seis centavos), sem redução na quantidade de ações. O novo capital social da Companhia passa a ser de R\$ 24.050.000,00 (vinte e quatro milhões e cinquenta mil reais) dividido em 2.405.000 (dois milhões e quatrocentas e cinco mil) ações ordinárias, escriturais, sem valor nominal. O pagamento do montante a título de redução de capital será efetuado até 10 de julho de 2014, com base na posição acionária dos acionistas inscritos na data desta Assembleia Geral Extraordinária, em valor correspondente a R\$ 12,9623018128898 por ação ordinária, em moeda corrente nacional e mediante crédito em conta corrente dos acionistas. O Sr. Marco Geovanne Tobias da Silva, presidente do Conselho de Administração da Companhia, e detentor de apenas uma ação de emissão da Companhia, neste ato, expressamente renuncia à porcentagem a que teria direito, em razão da redução de capital da Companhia ora deliberada. Assim sendo, o pagamento do montante reduzido do capital social da Companhia, segundo ora indicado, será integralmente transferido para o Fundo. Os acionistas registraram que os Diretores da Companhia ficam autorizados a tomar todas as providências necessárias à implementação das deliberações tomadas na presente assembleia, inclusive a publicação da presente ata e, caso não haja oposição de credores, o arquivamento da mesma, após o transcurso de 60 (sessenta) dias contados da data de sua publicação, nos termos do art. 174 da Lei 6.404/76. 6.7. Tendo em vista a deliberação ora tomada pela unanimidade dos acionistas, no sentido de reduzir o capital social da Companhia, os acionistas deliberaram alterar a redação do caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, com vistas a refletir o novo valor do capital social da Companhia. O caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia passa a vigorar com a seguinte redação: "Artigo 5º. O capital social da Companhia é de R\$ 24.050.000,00 (vinte e quatro milhões e cinquenta mil reais) dividido em 2.405.000 (dois milhões e quatrocentas e cinco mil) ações ordinárias, escriturais, sem valor nominal". **7. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, sendo lavrada e assinada a presente ata no livro próprio. Rio de Janeiro, 30 de abril de 2014. (ass.) Presidente: Marco Geovanne Tobias da Silva. Secretário: José Ricardo do Carmo. Acionistas: BB Carteira Livre I - Fundo de Investimento em Ações, por sua administradora BB Gestão de Recursos - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., neste ato representada por seu Diretor, Sr. Ilton Luis Schwaab; e Marco Geovanne Tobias da Silva. Confere com o original lavrado em livro próprio. José Ricardo do Carmo - Secretário.

Id: 1667170

**SANTA FÉ EXTRAÇÃO DE MINÉRIOS S/A**

CNPJ 11.304.457/0001-06

**ERRATA:** Em nossa publicação do Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/12 no DOERJ do dia 29/04/14 na página na 102, saiu com a seguinte incorreção: Onde se lê: Santa Fé Exportação de Minérios S/A, leia-se: Santa Fé Extração de Minérios S/A. RJ, 30/04/14.

Id: 1667124