

ATA DA 103ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

ATA 103

No dia 14/01/2010 às 10:30 horas, na Sede Social da Companhia, situada à Av. Nossa Senhora de Copacabana, nº 493, Copacabana – Rio de Janeiro, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal: **SILVIA MARTUSCELLI** da Camara, representando a Secretaria de Estado de Fazenda; **PAULO** Nunes Teixeira **BRAGA**, representando a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão; **BEATRIZ COLAGROSSI** Cavalcanti Ribeiro Pinho, representando a Secretaria de Estado de Transportes e **NÉLIO** Cardoso **MASSENA**, representando o acionista minoritário; e, ainda, **LUIZ** Roberto Rodrigues dos **SANTOS**, Substituto Eventual do Assessor de Órgãos Colegiados e **JAMES** de Carvalho **DIAS**, Chefe da Auditoria Interna, para deliberarem sobre os seguintes assuntos constantes da pauta: **ITEM 1** – Aprovação do Plano Anual de Auditoria – PAA - Exercício de 2010; **ITEM 2º** - Eleição do Presidente do Conselho; **ITEM 3º** - Assuntos Gerais. Quanto ao **item 1º**, foi apresentado pelo Auditor Interno o Plano Anual de Auditoria – PAA – Exercício de 2010, que, após lido e analisado, foi aprovado pelos Conselheiros, com a ressalva de que fosse incluído no mesmo o item de execução orçamentária. Solicitaram, ainda, que nos próximos meses sejam apresentados os balancetes analíticos e as correspondentes análises com a demonstração do resultado. Finalmente, com relação aos balancetes dos meses de Abril a junho e julho a setembro de 2009, devidamente acompanhados da análise da Auditoria Interna e da manifestação do Coordenador de Administração e Finanças – COAFI, os demais Membros, com exceção do representante da Secretaria de Fazenda, informaram que os mesmos ainda se encontram em fase de análise. Quanto ao **item 2º**, a Conselheira **SILVIA MARTUSCELLI** foi indicada para Presidir o Conselho, em substituição ao Conselheiro **RUI CESAR**, conforme lavrado na Ata da Reunião anterior. Foi agendada a próxima reunião para o dia **11/02/2010**. Como nada mais foi dito, foi encerrada a reunião da qual eu, **LUIZ** Roberto Rodrigues dos **SANTOS**, lavrei a presente ata que, depois de lida e achada conforme, é assinada pelos conselheiros e rubricada pelos demais presentes.

Silvia Martuscelli da Camara
SILVIA MARTUSCELLI da Camara
Conselheira-Presidente

PAULO Nunes Teixeira **BRAGA**
Conselheiro

BEATRIZ COLAGROSSI C. Ribeiro Pinho
Conselheira

NÉLIO Cardoso **MASSENA**
Conselheiro