

ATA DA 114ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

No dia 16/12/2010, às 11:00 horas, na Sede Social da Companhia, situada na Av. Nossa Senhora de Copacabana, nº 493, Copacabana – Rio de Janeiro, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal: **ROBSON** Ramos Oliveira, 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 **MARCO** Antonio Ramos Malheiro, representando o acionista minoritário; e, ainda, **CLAUDIO** José Lima **CAMPOS**, Assessor de Órgãos Colegiados e **JAMES** de Carvalho **DIAS**, Chefe da Auditoria Interna, para deliberarem sobre os seguintes assuntos constantes da pauta: **ITEM 1** – Balancetes de Julho a Setembro 2010; **ITEM 2º** - Assuntos Gerais. Quanto ao **ITEM 1º**, foi entregue cópia dos Balancetes da CENTRAL referentes aos meses de julho a setembro de 2010, acompanhados da análise da Auditoria Interna, datada de 24/11/2010, cujos balancetes foram, após análise do colegiado, aprovados. Quanto ao **ITEM 2**, foram entregues aos presentes cópias das atas de reunião da Diretoria Executiva nº 177ª e do Conselho de Administração nº 92ª, ambas datadas de 25/11/2010, que tratam da celebração dos Termos Aditivos 7º e 8º ao Contrato de Concessão, bem como foram informados que, em atenção ao Memo 084-10/GAPRE, de 30/11/2010, o processo que trata do assunto em questão encontra-se na Secretaria de Estado de Transportes. Nesse contexto, o colegiado solicita cópia dos 7º e 8º Termos Aditivos ao Contrato de Concessão. Ainda em Assuntos Gerais, o Chefe da Auditoria Interna informou que encaminhou, para a Auditoria Geral do Estado, o 1º Relatório Quadrimestral de Auditoria de 2010. Como nada mais foi dito, foi encerrada a reunião da qual eu, Cláudio José Lima Campos, Assessor de Órgãos Colegiados, lavrei a presente ata que, depois de lida e achada conforme, é assinada pelos conselheiros e rubricada pelos demais presentes. Foi agendada a próxima reunião para o dia 13/01/2011 – 10:30 horas.



Robson Ramos Oliveira
ROBSON Ramos Oliveira
Conselheiro-Presidente



Paulo Nunes Teixeira Braga
PAULO Nunes Teixeira **BRAGA**
Conselheiro



Beatriz Colagrossi C. Ribeiro Pinho
BEATRIZ COLAGROSSI C. Ribeiro Pinho
Conselheira



Marco Antonio Ramos Malheiro
MARCO Antonio Ramos Malheiro
Conselheiro