

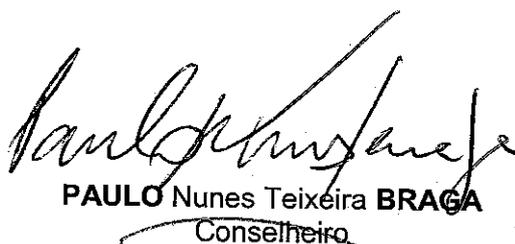
ATA DA 127ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

No dia 05/01/2012, às 10:30 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 1º** - Balancetes de Julho a Setembro de 2011; **ITEM 2** – Assuntos Gerais. Os balancetes de julho a Setembro de 2011, juntamente com o Relatório Trimestral de Análise das Contas elaborado pela Auditoria interna, foram analisados e discutidos os saldos das contas com a Auditoria Interna, após análise, os referidos balancetes foram aprovados. Na oportunidade o Auditor Interno informou que está aguardando o encerramento do Balanço Patrimonial – exercício 2011, para encaminhamento a este colegiado. Foi agendada reunião para o dia 09/02/2012 – 10:30 horas. Como nada mais foi dito, foi encerrada a reunião da qual eu, Cláudio José Lima Campos, Secretário, lavrei a presente ata que, depois de lida e achada conforme, é assinada pelos conselheiros e rubricada pelos demais presentes.



Robson Ramos Oliveira

ROBSON Ramos Oliveira
Conselheiro-Presidente



PAULO Nunes Teixeira **BRAGA**
Conselheiro



BEATRIZ COLAGROSSI C. Ribeiro Pinho
Conselheira



MARCO Antonio Ramos Malheiro
Conselheiro