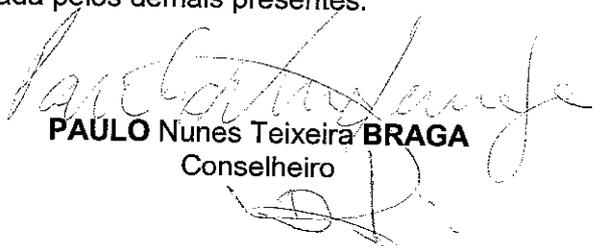


ATA DA 128ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

No dia 09/02/2012, 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** - Relatório de Auditoria sobre Prestação de Contas dos Ordenadores de Despesas – exercício 2010; **ITEM 2** – Assuntos Gerais. Iniciada a reunião, ocorrida no 11º andar do prédio sede da companhia, o Secretário, Cláudio J. L Campos, fez entrega de cópia do Relatório de Auditoria sobre as Prestações de Contas dos Ordenadores de Despesas exercício 2010, e mencionou aos presentes que o CERTIFICADO DE AUDITORIA – 2010, emitido pela Auditoria Geral do Estado, registra pela sua **REGULARIDADE**. Fato este que mereceu por parte do Conselho Fiscal elogios aos empregados ali presentes, estendendo a toda Companhia, assim como pela dedicação ofertada, á época, quando da aprovação de contas do exercício de 2009, pela Assembleia Geral de Acionistas. Quanto ao **item 2º**, foram informados pelo Auditor Interno que em função do não fechamento do SIAFEM pela Secretaria de Fazenda, até a presente data, não foi possível a conclusão do Balanço Patrimonial – 2011, portanto, ficando este colegiado no aguardo das demonstrações contábeis para manifestação, quando, também, se comentou a questão da tempestividade no envio da prestação de contas dos ordenadores de despesas da CENTRAL referente ao exercício de 2011. O colegiado ainda perguntou se a Programação de Auditoria de 2012 já havia sido encaminhada para à Auditoria Geral do Estado, sendo respondido, pelo Auditor Interno, que sim. Foi agendada reunião para o dia 15/03/2012 – 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
Conselheiro-Presidente


BEATRIZ COLAGROSSI C. Ribeiro Pinho
Conselheira


PAULO Nunes Teixeira **BRAGA**
Conselheiro


MARCO Antonio Ramos Malheiro
Conselheiro