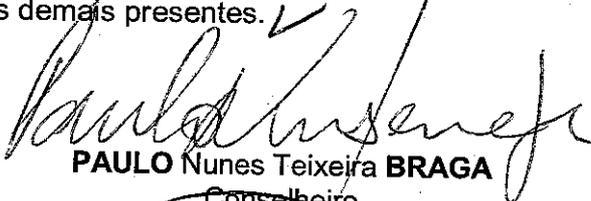


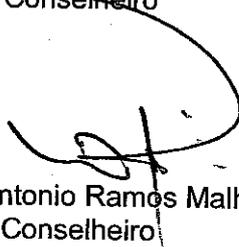
ATA DA 133ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

No dia 12/07/2012, 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, para deliberarem sobre os seguintes assuntos constantes da pauta: **ITEM 1º** - Demonstrações Contábeis, Parecer da Auditoria Interna e Parecer dos Auditores. A Auditoria Interna nos entregou cópia das Demonstrações Contábeis da CENTRAL do exercício findo em 31/12/2011, além de cópia dos Pareceres das Auditorias Interna e Externa para o mesmo exercício. O Parecer dos Auditores Externos, BINAH Nacional Auditores Independentes, foi emitido com opinião de ressalva pelo fato de os Investimentos e o Imobilizado não refletirem os ajustes a valor justo (*fair value*) já apurados por empresa especializada (Nota Explicativa 2.2), porém não contabilizadas por estarem aguardando “aprovação da Diretoria Executiva”. Nesse contexto, o colegiado sugere que a Diretoria Executiva aprove ou não os números apurados e que a Contabilidade da CENTRAL contabilize tal ajuste. O Conselho Fiscal emitira opinião acerca da prestação de contas dos ordenadores de despesas da CENTRAL no exercício de 2011 na próxima reunião, agendada para o dia 16/08/2012, às 10:30 hs. 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


PAULO Nunes Teixeira **BRAGA**
Conselheiro


BEATRIZ COLAGROSSI C. Ribeiro Pinho
Conselheira


MARCO Antonio Ramos Malheiro
Conselheiro