

ATA DA 136ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

No dia 18/10/2012, 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; **ANDRÉA** de Lima Abrantes Mainieri, 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 Abril a Junho de 2012, **ITEM 2º** - Assuntos Gerais: **Item 1º**, foi entregue cópia aos membros dos Balancetes de Abril a Junho de 2012, devidamente acompanhados da manifestação e análise da Auditoria Interna e visto da Coordenadoria de Finanças; **Item 2º** - Em complementação, foram informados de que o Balanço Patrimonial – 2011 já havia sido publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no O Fluminense, dos dias 28/09/12 e 11/10/12, respectivamente, e, ainda, que o processo de prestação de contas de 2011 já estava a caminho da Auditoria Geral do Estado para exame e certificação das contas. Ademais, o secretário do colegiado, a pedido da Presidência, apresentou a Resolução de Diretoria Executiva n.º 230/12, que autorizava a baixa patrimonial dos bens imóveis localizados na Rua Amaro Cavalcanti e do imóvel localizado na Rua Carolina Machado Mezanino Box 1, além da Resolução de Diretoria Executiva n.º 237/12, que autorizou a baixa e demolição do bem denominado como Varejo Plataforma 2 – Estação de Santa Cruz e ratificou a demolição e baixa de imóveis em Bonsucesso. Nessa última resolução foi também autorizada a incorporação patrimonial da nova estação de manguinhos ao Ativo da CENTRAL. A próxima reunião ficou agendada para o dia 08/11/2012, às 10:30h. 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


BEATRIZ COLAGROSSI C. Ribeiro Pinho
Conselheira


Andréa de Lima Abrantes Mainieri
ANDRÉA de Lima Abrantes Mainieri
Conselheira


MARCO Antonio Ramos Malheiro
Conselheiro