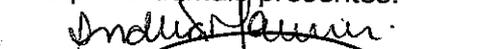


ATA DA 137ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

No dia 08/11/2012, 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** - Apreciação dos Balancetes de Abril a Junho de 2012, **ITEM 2º** - Assuntos Gerais: Em relação ao **Item 1º**, Após terem sido examinados, os Balancetes do segundo trimestre foram aprovados pelo colegiado. No tocante ao **Item 2º** - Assuntos Gerais, o colegiado solicita informação ao Diretor-Presidente e ao Diretor de Administração e Finanças acerca da contabilização das movimentações patrimoniais decorrentes da 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, e 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. Além disso, o colegiado solicita documentos ou justificativa, conforme o caso, no tocante a contabilização dos “ajustes nos registros contábeis da Companhia e que divergem com o demonstrado no realizável a longo prazo, em investimentos e no imobilizado”, que foi merecedor de ressalva na opinião dos auditores independentes sobre as contas de 2011. A próxima reunião ficou agendada para o dia 11/12/2012, 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
Conselheiro-Presidente


ANDRÉA de Lima Abrantes Mainieri
Conselheira


BEATRIZ COLAGROSSI C. Ribeiro Pinho
Conselheira


MARCO Antonio Ramos Malheiro
Conselheiro

