ATA DA 143ªREUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

No dia 09/05/2013, 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 Manieri, 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,** Secretário Geral, e **JAMES** de Carvalho **DIAS**, Chefe da Auditoria Interna, para deliberarem sobre os seguintes assuntos constantes da pauta: **ITEM 1º -** Balancetes do último trimestre de 2012; **ITEM 2º - Assuntos Gerais.** Dado inicio aos trabalhos, relativos ao Item 1º o colegiado recebeu do Auditor Interno da CENTRAL os balancetes do **último trimestre de 2012**, acompanhados da "Análise do Balancete de outubro, novembro e dezembro de 2012" elaborada pela Auditoria Interna. Os conselheiros iniciaram os exames dos balancetes e do relatório, ficando a sua aprovação para a próxima reunião. Quanto ao Item 2º o conselho solicitou informação ao Auditor Interno quanto ao Relatório da Auditoria Geral do Estado acerca da prestação de contas dos ordenadores de despesas referente ao exercício de 2011, sendo informado que o relatório já ingressou na CENTRAL, cujo teor do relatório e, sobretudo, das recomendações, caso hajam, serão comentados também na próxima reunião. Indagamos, ainda, em que estágio se encontra a contratação de auditoria independente objetivando examinar as demonstrações contábeis da CENTRAL, sendo informado que o

processo está caminhando. Alertamos, aqui, que a CENTRAL está inadimplente em relação à remessa da prestação de contas dos ordenadores de despesas referente ao exercício de 2012. A próxima reunião ficou agendada para o dia 06/06/2013, às 10:30h. Como nada mais foi dito, foi encerrada a reunião da qual eu, Cláudio José Lima Campos, Secretário Geral, 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

ANDREA de Lima Abrantes Mainieri
Conselheira

BEATRIZ COLAGROSSI C. Ribeiro Pinho
Conselheira

MARCO Antonio Ramos Malheiro
Conselheiro