# ATA DA 144ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

No dia 06/06/2013, 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 -** Apreciar proposta de alteração estatutária; **ITEM 2º -** Assuntos Gerais. Iniciada a reunião com objetivo de discutir a proposta da alteração estatutária proposta pela Diretoria Executiva, devidamente ratificada pelo Conselho de Administração em reunião datada de 13/05/2013. No tocante ao Item 1º,o Conselho Fiscal iniciou a leitura da minuta da proposta de alteração do Estatuto Social, com a análise da Assessoria jurídica da Secretaria de Estado de Transportes, deixando a manifestação acerca da proposta da referida alteração para a próxima reunião. Quanto ao Item 2º, o colegiado cobrou posição quanto ao procedimento licitatório que visa contratar serviço de auditoria externa para examinar as contas de 2012 da CENTRAL, cujas contas ainda não foram prestadas. O Senhor James Dias nos informou que o certame ocorrerá no dia 26/06, às 15h. O colegiado arguiu se as recomendações emitidas pela Auditoria Geral do Estado sobre as contas de 2011 estão sendo implementadas pela CENTRAL. Além disso,

solicitamos informações em relação aos ajustes a serem feitos em contas do Imobilizado, cujos problemas foram tratados em atas pretéritas deste conselho. A próxima reunião ficou agendada para o dia 04/07/2013, 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
**ROBSON** Ramos Oliveira
Conselheiro-Presidente

**ANDRÉA** de Lima Abrantes Mainieri
Conselheira

**BEATRIZ COLAGROSSI** C. Ribeiro Pinho
Conselheira

**MARCO** Antonio Ramos Malheiro
Conselheiro