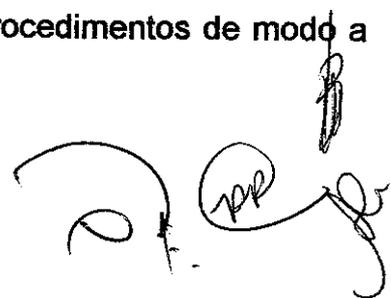


**ATA DA 145ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL**

No dia 04/07/2013, 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. Em relação ao Item 1º, iniciada a reunião, o colegiado debateu a minuta da proposta de alteração do Estatuto Social da CENTRAL, agora uma nova minuta foi enviada, via correio eletrônico em 28/06/2013, para os membros do Conselho Fiscal. Após o debate o colegiado não se opõe a alteração proposta, que já fora apreciada pela Assessoria Jurídica da Secretaria de Estado de Transportes e ratificada pela Diretoria da CENTRAL e seu Conselho de Administração, cuja cópia segue rubricada e anexada a presente ata. Quanto ao Item 2º, o colegiado perguntou se o certame previsto para o dia 26/06/2013 visando contratar serviço de auditoria externa foi realizado. O Senhor James Dias nos informou que os procedimentos visando à contratação do serviço estão em andamento. O colegiado sugere aos departamentos envolvidos com a questão da prestação de contas dos ordenadores de despesas, exercício de 2012, acelerarem os procedimentos de modo a



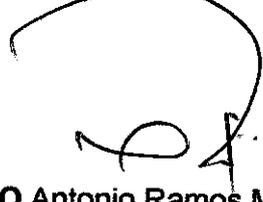
enviar o processo para o órgão central do subsistema de auditoria, AGE, as referidas contas. A próxima reunião ficou agendada para o dia 08/08/2013, às 10:30h. Como nada mais foi dito, foi encerrada a reunião da qual eu, Cláudio José Lima Campos, Secretário Geral, lavrei a presente ata que, depois de lida e achada conforme, é assinada pelos conselheiros e rubricada pelos demais presentes.



  
**ROBSON** Ramos Oliveira  
Conselheiro-Presidente

  
**ANDREA** de Lima Abjantes Mainieri  
Conselheira

  
**BEATRIZ COLAGROSSI** C. Ribeiro Pinho  
Conselheira

  
**MARCO** Antonio Ramos Malheiro  
Conselheiro