ATA DA 148ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

No dia 10/10/2013, 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, para deliberarem sobre os seguintes assuntos constantes da pauta: **ITEM 1º** - Entrega de Balancetes e Relatório de Auditoria da CENTRAL. **ITEM 2º** - Assuntos Gerais. Quanto ao item 1, iniciada a reunião, o secretário geral do conselho entregou os balancetes da Central referentes aos meses de janeiro a março de 2013, acompanhados do Relatório da Auditoria Interna do mesmo período. O colegiado iniciou a análise dos balancetes ficando a conclusão da apreciação e aprovação para a próxima reunião. Em relação ao item 2, permanecem, ainda, pendentes a contratação da Auditoria Externa para emissão de Relatório, cuja contratação encontra-se em fase de assinatura de contrato, além da prestação de contas dos ordenadores de despesas. Pendente, ainda, de informação quanto às providências tomadas pela

Assessoria Jurídica em face das notificações da Justiça do Trabalho nas quais os conselheiros fiscais foram notificados a indicarem bens da ré CENTRAL, o fato já foi discutido, aqui, em reuniões anteriores tendo inclusive os conselheiros arrolados no processo (Robson, Beatriz e Paulo) assinado procuração para que a Assessoria Jurídica da CENTRAL tomasse as providências no sentido de resolver o problema, sem solução ainda. Na reunião, convocamos o senhor Gabriel, chefe de gabinete da Presidência, que foi cientificado do problema e ficou de tomar providências. Do exposto, cobramos ação da CENTRAL de modo a resolver o impasse e cobramos, ainda, ciência do andamento do processo. A próxima reunião ficou agendada para o dia 07/11/2013, 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