COMPANHIA ESTADUAL DE ENGENHARIA DE TRANSPORTES E LOGISTICA - CENTRAL
CNPJ/MF N.º 04.585.463/0001-13
JUCERJA/NIRE:3330026863-4

ATA DA 152ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

No dia 13/02/2014, 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** - Assuntos Gerais.O colegiado perguntou ao Auditor Interno se ele havia enviado a Programação Anual de Auditoria para a Auditoria Geral do Estado (AGE), sendo informado que sim, quando foram debatidos aspectos da referida programação em termos da atuação da Auditoria Interna para o presente ano. Foi perguntado também se a prestação de contas dos ordenadores de despesas do exercício de 2012 já havia sido encaminha da para a AGE, a resposta foi negativa, foi-nos informado que o processo de prestação de contas ainda tramita na empresa. Assim, dada a intempestividade, mais uma vez cobramos a prestação de contas dos ordenadores de despesas de 2012.Foi cobrado também os balancetes

referente ao terceiro trimestre de 2013, o Auditor Interno nos informou que os balancetes já foram elaborados e encontram-se em fase de exame pela Auditoria Interna.estãoA próxima reunião ficou agendada para o dia 13/03/2014, 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