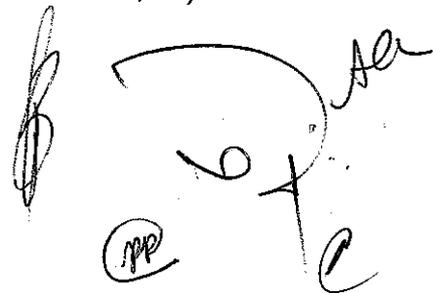


ATA DA 155ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

No dia 08/05/2014, 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 Mainieri, 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, **JAMES** de Carvalho **DIAS**, Chefe da Auditoria Interna e **SÉRGIO GUTTIERREZ DE MEDEIROS**, Contador, para deliberarem sobre os seguintes assuntos constantes da pauta: **ITEM 1º** - aprovação dos balancetes do terceiro trimestre de 2013; **ITEM 2º** - Assuntos Gerais. Quanto ao item 1º, Ocolegiado solicitou informações, ao contador, quanto às movimentações expressivas, em setembro de 2013, das contas Cotas Financeiras a Receber, Edifícios, Depreciação de Aut. Cam., Outras Sentenças e Fornecedores e Credores. O contador nos informou: que o saldo das Cotas financeiras a Receber é contrapartida de Fornecedores e Credores, cujo saldo relevante trata-se de operações com a Supervia Concessionária de Transportes (obrigações com o Teleférico do Alemão), o valor registrado em Edifícios (R\$251.138,62) trata-se



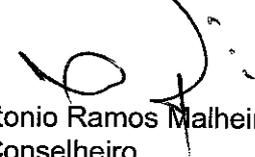
de incorporação de bem da Flumitrens motivada por Assembleia Conjunta (CENTRAL-FLUMITRENS) em 2013, já apreciada, à época, pelo presente colegiado. Quanto à conta Depreciação Acumulada também é decorrente da incorporação de bens da Flumitrens, com consequente ajuste pelo tempo e uso. As Outras Sentenças são apropriações de ações ajuizadas. Quanto ao item 2º, o colegiado recebeu os balancetes do quarto trimestre de 2013. Mais uma vez, cobramos a prestação de contas dos ordenadores de despesas do exercício de 2012, sendo informado que permanece pendente a tramitação do processo da prestação de contas em face da não publicação das demonstrações contábeis. Desse modo, solicitamos providências urgentes à CENTRAL para que as contas dos exercícios de 2012 e 2013 sejam, efetivamente, prestadas. A próxima reunião ficou agendada para o dia 05/06/2014, 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


BEATRIZ COLAGROSSI C. Ribeiro Pinho
Conselheira


ANDRÉA de Lima Abrantes Mainieri
Conselheira


MARCO Antonio Ramos Malheiro
Conselheiro