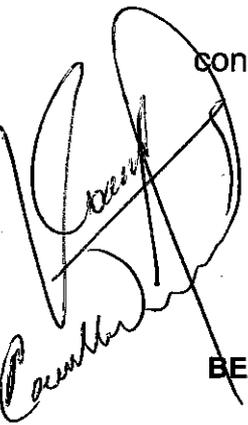


**ATA DA 157ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL**

No dia 17/07/2014, 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, e **JAMES** de Carvalho **DIAS**, Chefe da Auditoria Interna, para deliberarem sobre os seguintes assuntos constantes da pauta: **ITEM 1º** - aprovação dos balancetes do primeiro trimestre de 2014; **ITEM 2º** - Assuntos Gerais. Quanto ao item 1º, o colegiado recebeu os balancetes do primeiro trimestre de 2014, incluindo a análise dos balancetes realizada pela Auditoria Interna, em 24/07/2014, enviado por meio de correio eletrônico pelo Secretário Geral, quando iniciamos a avaliação destes. Em termos de movimentação e saldo das contas, os nossos exames constataram comportamento uniforme, a exceção do saldo da conta “113810114 - Cotas Financeiras a Receber” – R\$ 10.927.412,09, cujo saldo trata-se de operações com a Supervia Concessionária de Transportes (obrigações com o Teleférico do Alemão) questão já apontada em reuniões anteriores; e da conta “213110109 – Indenizações Especiais” – R\$ 5.795.782,48, que trata de provisão



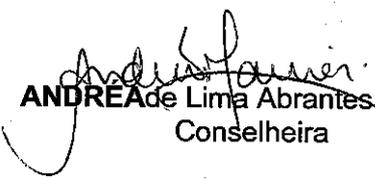
em face do ressarcimento à SUPERVIA pelo pagamento de ações judiciais em que a SUPERVIA foi citada como polo passivo das ações judiciais, uma vez que a SUPERVIA é a sucessora da operação dos trens por conta do contrato de concessão. Ademais, a análise da Auditoria Interna concluiu que “os balancetes analisados não apresentam irregularidades a serem destacadas”. Desse modo, os aprovamos. Quanto ao item 2º, mais uma vez, cobramos as prestações de contas dos ordenadores de despesas da CENTRAL referentes ao exercício de 2012 e 2013, que até a presente data os processos administrativos não ingressaram no protocolo da Auditoria Geral do Estado. O Auditor Interno informou que já encaminhou a prestação de contas de 2012 e que a fatura referente aos serviços prestados pela Auditoria Independente já foi paga. Assim a prestação de contas de 2013 está sendo organizada. O colegiado solicita informações, ao Gabinete da Presidência, acerca das notificações decorrentes de ações judiciais trabalhistas em que membros do Conselho Fiscal foram arrolados. A próxima reunião ficou agendada para o dia 07/08/2014, 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



**ANDRÉ** de Lima Abrantes Mainieri  
Conselheira



**MARCO** Antonio Ramos Malheiro  
Conselheiro