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

ATA DA 161ªREUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

No dia 06/11/2014, 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 o seguinte assunto constante da pauta: **ITEM 1º** - Assuntos Gerais. Após questionamentos, foi informado pelo Auditor Interno que a prestação de contas dos ordenadores de despesas referente ao exercício de 2013 encontra-se aguardando assinatura da Diretoria Executiva no relatório de Diretoria e no Balanço Patrimonial. Tomaram ciência da Resolução da Diretoria Executiva n. 010/13, que trata da celebração do Termo de Cessão de Uso de Bem Imóvel, situado na Av. Presidente Getúlio Vargas s/n, Município de Duque de Caxias, com o Departamento de Trânsito do Rio de Janeiro – DETRAN. O colegiado discutiu a importância de a CENTRAL elaborar e enviar a prestação de contas dos ordenadores de despesas referente ao exercício de 2013, que

até a presente data não foi encaminhada à Auditoria Geral do Estado - AGE, tampouco as peças que compõem o processo de prestação de contas de 2013 foram encaminhadas a este conselho para que possamos emitir o nosso parecer. O colegiado na reunião anterior comentou com o Auditor Interno da CENTRAL sobre a Instrução Normativa AGE nº 28/2014, que dispões sobre o Plano Anual de Atividades e o Memorando de Planejamento de Auditoria para o exercício de 2015, cujos documentos foram encaminhados à AGE. Mais uma vez alertamos que devido à chegada do fim de exercício, a CENTRAL deve tomar as providências necessárias de modo a organizar a prestação de contas de 2014 tempestivamente, saneando os problemas merecedores de ressalva em exercícios anteriores. A próxima reunião ficou agendada para o dia 03/12/2014, 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

ANDRÉA de Lima Abrantes Mainieri
Conselheira

BEATRIZ COLAGROSSI C. Ribeiro Pinho
Conselheira

MARCO Antonio Ramos Malheiro
Conselheiro