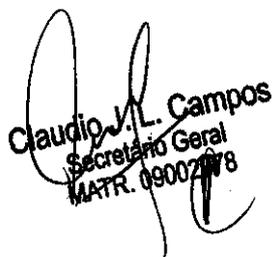
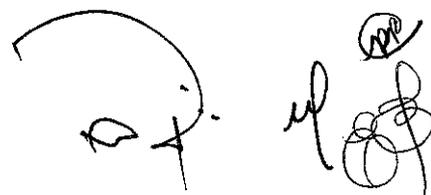


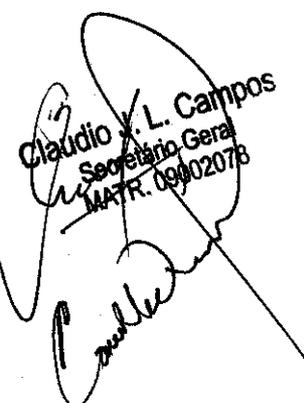
**ATA DA 164ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL**

No dia 27/02/2015, 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; **MÔNICA** Figueiredo do Amaral, representando a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão; **ELIZABETH** Blanco Perez, 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**- Primeira reunião após a posse de membros do Conselho Fiscal; **ITEM 2º**- Assuntos Gerais. Quanto ao item 1º, o Secretário Geral informou que todos os membros, titulares e suplentes, tomaram posse formalmente. Os membros escolheram Robson Ramos Oliveira como Presidente do colegiado, devendo à CENTRAL comunicar esse resultado à Auditoria Geral do Estado, conforme prevê o § 7º do artigo 2º do Decreto nº 21.788/1995. O Secretário Geral do colegiado, ainda, entregou aos membros cópia do Estatuto da CENTRAL e das três últimas atas de reunião do Conselho Fiscal. O membro representante da Secretaria de Estado de Fazenda deu uma panorâmica das principais questões debatidas em

  
Claudio J. L. Campos  
Secretário Geral  
MATR. 09002078

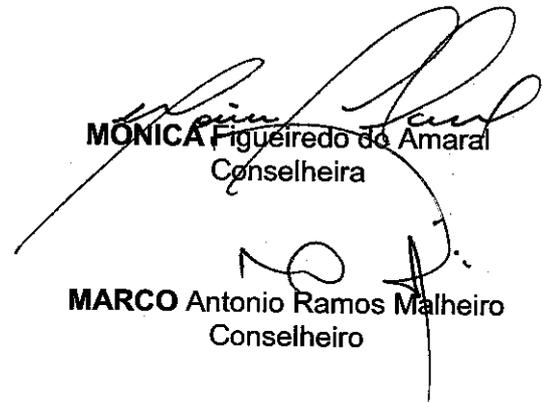


atas anteriores, especialmente a de fevereiro do presente ano, quando foram destacados os pontos do Relatório da Auditoria Geral do Estado referente à prestação de contas dos ordenadores de despesas do exercício de 2012, merecedores de ressalvas e recomendações. Assim, foram lidos e debatidos ponto por ponto. Quanto ao item 2, o colegiado, mais uma vez, 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, e iniciar os procedimentos para a organização da prestação de contas dos ordenadores de despesas do exercício de 2014, saneando os problemas merecedores de ressalva e recomendações, comentados do Relatório da AGE. Os conselheiros cobraram, ainda, a prestação de contas dos bens patrimoniais referente ao exercício de 2014. A próxima reunião do colegiado foi agendada para o dia 05/03/2015. 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.

  
Claudio J. L. Campos  
Secretário Geral  
MATR. 09902078

  
ROBSON Ramos Oliveira  
Conselheiro-Presidente

  
ELIZABETH Blanco Perez  
Conselheira

  
MÔNICA Figueiredo de Amaral  
Conselheira

  
MARCO Antonio Ramos Malheiro  
Conselheiro