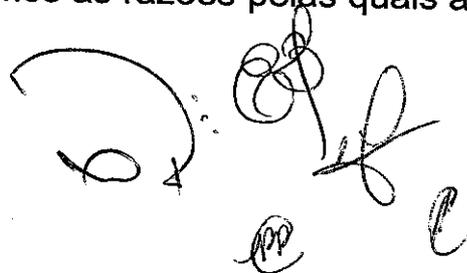
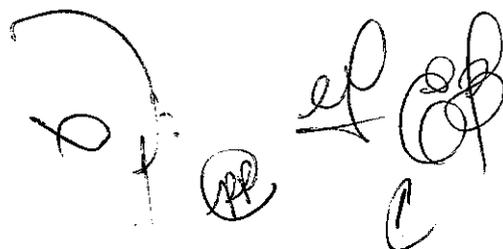


ATA DA 168ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

No dia 11/06/2015, 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 os seguintes assuntos constantes da pauta: **ITEM 1º** - Assuntos Gerais. O Conselho Fiscal convocou o Presidente da CENTRAL, Senhor Roberto Marques da Costa Neto, para comunicar o fato, já apontado em diversas atas do colegiado, do não envio das prestações de contas dos ordenadores de despesas da CENTRAL referentes aos exercícios de 2013 e 2014 para os órgãos de controle interno, Auditoria Geral do Estado - AGE, e controle externo, Tribunal de Contas do Estado - TCE. O Senhor Roberto Marques perguntou se os senhores Jairo Favaro, Diretor de Administração e Finanças, e Sérgio Gutierrez, Contador, podiam participar da reunião para auxiliá-lo, o que foi permitido pelo colegiado. Inicialmente, perguntamos as razões pelas quais a



prestação de contas de 2013 ainda não havia sido remetida para a AGE, foi-nos respondido que alguns documentos, por exemplo as Demonstrações Contábeis, que compõem a prestação de contas, não estavam assinados pelos gestores anteriores, e que entrariam em contato com eles. Sugerimos que fosse enviados, pelos Correios, Avisos de Recebimento – AR convocando os antigos diretores para assinarem tais documentos. Comunicamos, ainda, que as prestações de contas de gestores anteriores devem ser enviadas pelos atuais gestores, e, sobretudo, que o fato de o atual gestor enviá-las não recai para ele a responsabilização de atos praticados em gestões anteriores. Além disso, informamos que as contas do último ano de mandato, via de regra, são encaminhadas por outros gestores, pelo fato de terem assumido a nova gestão, o que é amparado pelo princípio da continuidade administrativa. Nesse contexto, na hipótese de os antigos gestores não assinarem tais documentos, caberia a atual gestão assiná-los, juntá-los a prestação de contas e enviá-la para à AGE, mitigando, dessa forma, o risco de responsabilização por omissão no dever de prestar contas. Em relação às contas de 2014, foi-nos informado, pelo Chefe da Auditoria Interna, que as contas já se encontram sendo examinadas por auditores independentes. O Secretário Geral encaminhou, por e-mail, em 10/06/2015, o Balancete dos meses de janeiro a março de 2015, acompanhado da análise da Auditoria Interna, que será avaliado na próxima reunião. A próxima reunião ficou agendada para o dia 23/07/2015, às 10:30h.

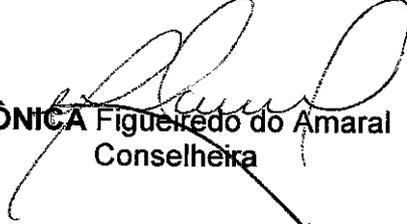


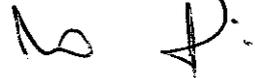
Como nada mais foi dito, foi encerrada a reunião da qual eu, Cláudio José Lima Campos, Secretário Geral, lavrei a presente ata que, depois de lida e achada conforme, é assinada pelos conselheiros e rubricada pelos demais presentes.



ROBSON Ramos Oliveira
Conselheiro-Presidente


ELIZABETH Blanco Perez
Conselheira


MÔNICA Figueiredo do Amaral
Conselheira


MARCO Antonio Ramos Malheiro
Conselheiro