

ATA DA 173ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

No dia 26/11/2015, 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 colegiado perguntou ao Chefe da Auditoria Interna se foi possível o envio, para a Auditoria Geral do Estado, do Plano Anual de Atividades de Auditoria da **CENTRAL - PLANAT**, sendo respondido que o **PLANAT** havia sido entregue tempestivamente. Permanece pendente de envio, à AGE, as prestações de contas dos exercícios 2013 e 2014, cujas contas ainda não foram apresentadas para este colegiado, de modo que possamos emitir o parecer. O colegiado alerta, mais uma vez, da necessidade de se enviar as prestações de contas dos ordenadores de despesas, chamando a atenção para a possibilidade de responsabilização pela ausência de elaboração e envio das

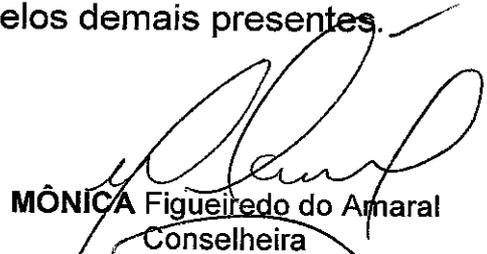

Claudio L. Campos
Secretário Geral
MATR. 09002078



prestações de contas, quando os responsáveis deveriam tê-la prestado. A próxima reunião ficou agendada para o dia 14/12/2015, 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



MÔNICA Figueiredo do Amaral
Conselheira



ELIZABETH Blanco Perez
Conselheira



MARCO Antonio Ramos Malheiro
Conselheiro



Cláudio José Lima Campos
Secretário Geral
Matr. R. 09002978