

ATA DA 175ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

No dia 28/01/2016, 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 Secretário Geral encaminhou, também por e-mail datado de 17/12/2015, resoluções da Diretoria Executiva da CENTRAL para conhecimento, sendo a Resolução de Diretoria Executiva nº 0005/15, autorizando a celebração de Termo de Cessão de Uso de Bem Imóvel com o Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos do imóvel da Rua Dr. Padilha s/n; Resolução de Diretoria Executiva nº 0004/15, autorizando a baixa física e contábil de bens doados para a Obra Social do Rio de Janeiro no montante de R\$ 554.469,41; Resolução de Diretoria Executiva nº 0006/15, autorizando a Coordenadoria de Patrimônio realizar a baixa patrimonial e contábil de 176 bens patrimoniais, listados na

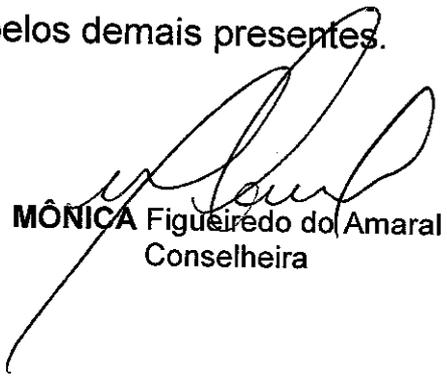

Claudio L. Campos
Secretário Geral
MATR. 09002078




resolução. Por fim, a Resolução de Diretoria Executiva nº 0001/16, autorizando a celebração do segundo Termo Aditivo de Cessão de Uso do Imóvel ao contrato 016/2014, do imóvel situado na Avenida Presidente Vargas s/n, Duque de Caxias, além da celebração do Termo de Cessão de Uso do imóvel de área no trecho compreendido entre a Avenida Ita (Centro) até a Rua Professor Rocha Farias, com a Prefeitura de Guapimirim. Posteriormente, o Contador da CENTRAL será convocado à reunião para confirmar se as baixas contábeis foram feitas. Ainda 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 prestações de contas, quando os responsáveis deveriam tê-la prestado. A próxima reunião ficou agendada para o dia 15/02/2016, 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



Cláudio J. L. Campos
Secretário Geral
MATR. 09002078




ELIZABETH Blanco Perez
Conselheira


MARCO Antonio Ramos Malheiro
Conselheiro



Claudio J. L. Campos
Secretário Geral
MATR. 09002078