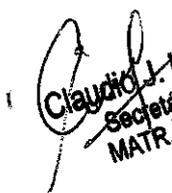


ATA DA 179ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

No dia 12/05/2016, 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**. A reunião é iniciada com o recorrente debate sobre a pendência da CENTRAL quanto ao envio, para os órgãos de controle, das prestações de contas dos exercícios 2013 a 2015, alertando, mais uma vez, a possibilidade de responsabilização, com possíveis sanções, pela ausência de elaboração e envio das prestações de contas. Outro tema discutido foi a gestão de bens em decorrência de na reunião deste colegiado, referente ao mês de março, convocamos os servidores do patrimônio, senhores Álvaro de Carvalho Romero e Júlio Cesar Pereira Magina, que ao serem perguntados sobre a remessa dos documentos à contabilidade responderam que a baixa contábil


Claudio J. L. Campos
Secretário Geral
MATR. 09002078



dos bens está atrelada a baixa do capital da CENTRAL, por isso a contabilização dos bens será efetivada após a realização de assembleia do acionista. De todo modo, visando checar se efetivamente todas as atas de reunião da diretoria que nos foram enviadas tratando do tema gestão de bens referem-se a comentada baixa de capital. Assim, recomendamos o envio das atas de reuniões da diretoria, que versaram sobre doação e baixa de bens para que dos departamentos de patrimônio e contabilidades possam proceder as movimentações e baixa patrimonial dos bens que não são objeto de deliberação de assembleia de acionistas. Os balancetes do último trimestre de 2015 nos foram entregues na presente reunião, acompanhados do Relatório da Auditoria Interna, cujos exames foram iniciados e a deliberação acerca da sua aprovação ocorrerá na próxima reunião. Perguntamos ao Chefe da Auditoria interna sobre a contratação de auditoria interna para examinar as contas de 2015, foi-nos respondido que o serviço já foi licitado, contudo o contrato ainda não havia sido assinado. E, ainda, o Secretário Geral das reuniões do colegiado nos enviou, para ciência, as Resoluções da Diretoria Executiva nº 001, de 13/01/2016, e nº 002, de 17/02/2016, a primeira autorizou a celebração do segundo Termo Aditivo de Cessão de Uso do imóvel da Av. Presidente Vargas, em Duque de Caxias, com o Departamento de Trânsito do estado do Rio de Janeiro - DETRAN e, também, autorizou a celebração do termo de Cessão de Uso do imóvel de área referente ao trecho compreendido entre a

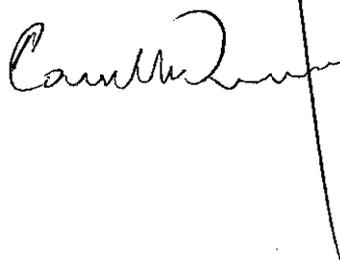

Claudio J. L. Campos
Secretário Geral
MATR. 09002078

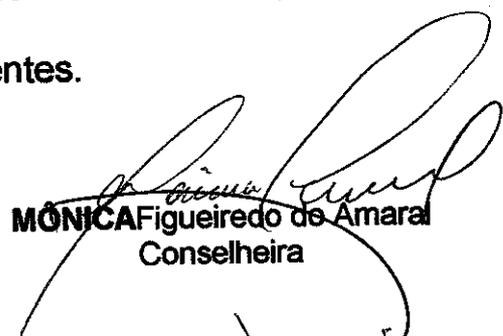
 

Avenida Ita até a Rua Professor Rocha Farias, com a prefeitura de Guapimirim; a segunda, autorizando a celebração do Termo de Entrega e Recebimento de bens móveis com a Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro – FAETEC. O conselho recomenda que à CENTRAL dê ciência dos atos aos órgãos competentes e encaminhe as resoluções para os departamentos de patrimônio e contabilidade, da CENTRAL, para os controles e escriturações necessárias, de modo que tais controles e demonstrações contábeis reflitam a verdade em termos de patrimônio. A próxima reunião ficou agendada para o dia 16/06/2016, 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


ELIZABETH Blanco Perez
Conselheira




MÔNICA Figueiredo de Amara
Conselheira


MARCO Antonio Ramos Malheiro
Conselheiro


Cláudio J. L. Campos
Secretário Geral
MATR. 09002078