

ATA DA 180ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

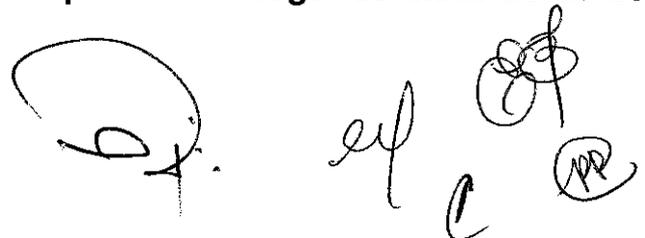
No dia 16/06/2016, às 10:30 horas, na Sede Social da Companhia, situada na Av. Nossa Senhora de Copacabana, nº 493, Copacabana – Rio de Janeiro, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal: **ROBSON** Ramos Oliveira, representando a Secretaria de Estado de Fazenda; **MÔNICA** Figueiredo do Amaral, representando 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 foi iniciada com a informação de que a CENTRAL está sob a responsabilidade de um novo ordenador de despesas. Por meio desta ata, damos as boas-vindas ao novo gestor, e nos colocamos à disposição para sermos mediadores de possíveis dúvidas afetas as temáticas de controle. Inicialmente, o alertamos para a dívida que a CENTRAL possui com o governo estadual pelo fato de não ter apresentado as prestações de contas dos ordenadores de despesas dos exercícios 2013 a 2015, para os órgãos de controle interno (Auditoria Geral do Estado - AGE) e controle externo (Tribunal de Contas do Estado – TCE). Destaca-se, aqui, a possibilidade de


Claudio J. L. Campos
Secretário Geral
MATR. 09002078



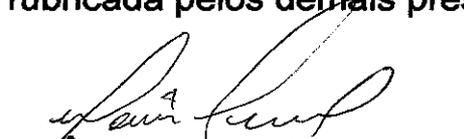
responsabilização, com possíveis sanções, pela ausência de elaboração e envio das prestações de contas. Ademais, nas atas pretéritas de reunião deste colegiado, discutimos o tema gestão de bens que merece ser visto nesta gestão em decorrência de diversas movimentações de bens (atas de Reunião da Diretoria da CENTRAL enviadas a este colegiado para ciência), algumas ainda não contabilizadas, conforme informações de 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 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”. Nesse contexto, recomendamos à CENTRAL checar se efetivamente todas as atas de reunião da diretoria que nos foram enviadas tratando do tema gestão de bens referem-se à comentada baixa de capital e se todas foram registradas pelo departamento de patrimônio e contabilizadas pelo departamento de contabilidade. Na próxima reunião convocaremos responsáveis pelo departamento de patrimônio para continuarmos o debate. Como o papel do conselho fiscal é fiscalizar as ações praticadas pelos administradores e opinar sobre as contas da companhia, seria uma honra, para os membros do conselho fiscal, agendar uma visita para que possamos nos apresentar e conhecê-lo. Inicialmente, sugerimos que sua gestão seja exitosa e que os controles de primeira e segunda linha de defesa


Claudio J. L. Campos
Secretário Geral
MATR. 09002078



(Instituto dos Auditores Internos) sejam fortalecidos. Deixaremos para aprovar os balancetes do último trimestre de 2015 na próxima reunião, que estão acompanhados do Relatório da Auditoria Interna, cujos exames, por nós, já foram iniciados e a deliberação acerca da sua aprovação ocorrerá em próximas reuniões. A próxima reunião ficou agendada para o dia 28/07/2016, 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


ELIZABETH Blanco Perez
Conselheira


MARCO Antonio Ramos Malheiro
Conselheiro



Claudio J. L. Campos
Secretário Geral
MATR. 09002078