

ATA DA 183ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

No dia 22/09/2016, 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 colegiado, mais uma vez, vem cobrar a prestação de contas dos ordenadores de despesas dos exercícios 2013 a 2015, que ainda não foram enviadas para os órgãos de controle interno (Auditoria Geral do Estado -AGE) e controle externo (Tribunal de Contas do Estado – TCE). Alertamos, mais uma vez, a possibilidade de responsabilização, com possíveis sanções, pela ausência de elaboração e envio das prestações de contas. O conselheiro representante da Secretaria de Estado de Fazenda comentou com o Chefe da Auditoria acerca da publicação da Instrução Normativa AGE nº 36, de 05 de setembro de 2016, publicada em 08/09/2016, que dispõe sobre o plano anual de atividades de

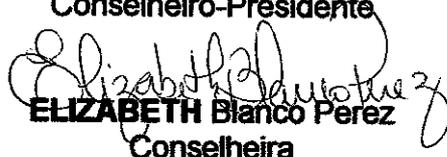

Claudio J. L. Campos
Secretário Geral
MATR. 09002078



auditoria interna, os trabalhos de auditoria realizados pelas unidades setoriais de auditoria da administração indireta, o relatório anual de atividades de auditoria interna e dá outras providências. Na ocasião debateram o Plano Anual da Auditoria Interna da CENTRAL, especialmente o conteúdo do planejamento e os prazos para sua remessa à AGE. Foi comentado, ainda, a capacitação sobre a IN AGE nº 36/2016 que será ministrada pela AGE nos dias 14 ou 15 de setembro de 2016 e que seria necessária a presença do auditor chefe. Permanece a mesma situação apontada em atas anteriores deste colegiado sobre a contratação de auditoria externa para examinar as contas de 2015. Tomamos ciência da Resolução de Diretoria Executiva nº 005/2016, que aprovou a alteração da "Escala básica / quantitativo de cargos e funções gratificadas" que excluiu seis e incluiu oito funções gratificadas sem aumento de despesas, inclusive redução mensal de R\$ 112,22. A próxima reunião ficou agendada para o dia 20/10/2016, 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.


Cláudio J. L. Campos
Secretário Geral
MATR. 09002078


ROBSON Ramos Oliveira
Conselheiro-Presidente


ELIZABETH Blanco Perez
Conselheira


MÔNICA Figueiredo do Amaral
Conselheira

MARCO Antonio Ramos Malheiro
Conselheiro