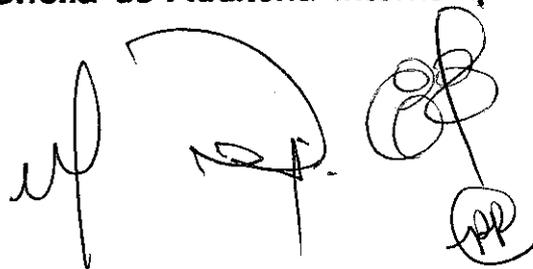


ATA DA 185ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

No dia 24/11/2016, 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 colegiado confirmou com o Chefe da Auditoria Interna a remessa do Plano Anual de Auditoria da Auditoria Interna da CENTRAL para o exercício de 2017. O membro representante da Secretaria de Estado de Fazenda alertou a Chefia de Auditoria Interna que o


Claudio J. L. Campos
Secretário Geral
MATR: 09002078



Relatório Anual de Atividades – RANAT deve ser enviado até o dia 05 de dezembro, conforme dispõe a Instrução Normativa AGE nº 35/2015. Tomamos ciência da Resolução de Diretoria Executiva nº 006/2016, que rerratificou a Resolução de Diretoria Executiva nº 224/2011 e doou por Escritura Pública de Doação o trecho integrante do desvio da Pedreira de Suruí da CENTRAL para a União, por meio do Departamento de Infraestrutura de Transporte – DNIT. Nesse contexto, sugerimos que cópia da resolução seja enviada para os departamentos de patrimônio e contabilidade possam proceder aos ajustes necessários à baixa do patrimônio. Permanece a mesma situação apontada em atas anteriores deste colegiado sobre a contratação de auditoria externa para examinar as contas de 2015. A próxima reunião ficou agendada para o dia 08/12/2016, 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 Pérez
Conselheira


MARCO Antonio Ramos Malheiro
Conselheiro


Claudio J. L. Campos
Secretário Geral
MATR. 09002078