

ATA DA 186ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

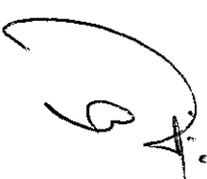
No dia 08/12/2016, às 10:30 horas, na Sede Social da Companhia, situada na Av. Nossa Senhora de Copacabana, nº 493, Copacabana – Rio de Janeiro, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal: **ROBSON** Ramos Oliveira, representando a Secretaria de Estado de Fazenda; **MÔNICA** Figueiredo do Amaral, representando 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** - Aprovação dos balancetes da CENTRAL referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2016; **ITEM 2º** - Assuntos Gerais. Em relação ao Item 1º, O colegiado examinou os balancetes dos meses referentes ao primeiro trimestre de 2016, enviados por e-mail pelo Secretário Geral em 07/12/2016, sendo constatada, em termos de relevância e materialidade que no Realizável a Curto Prazo, o saldo de “Valores a Receber” aumentou de R\$ 20.062.792,12 para 28.315.418,45, de fevereiro para março de 2016. Desse montante, 91,78% referem-se a “Cotas Financeiras a Receber” do Governo do Estado, em contrapartida a conta “Fornecedores e Credores de Exercícios Anteriores que


Claudio J. L. Campos
Secretário Geral
MATR. 09002078



monta, em 31/03/2016, R\$ 41.180.701,24. A empresa mantém no Ativo Realizável a Longo Prazo R\$ 12.247.207,74. Assim, recomendamos a CENTRAL acompanhar o recebimento dos ativos e efetuarem o pagamento dos passivos aqui comentados, além dos demais evidenciados nos seus balancetes. O Relatório da Auditoria Interna concluiu que "Os balancetes analisados pela Auditoria Interna não apresentam irregularidades a serem destacadas, estando em condições de conhecimento pela Coordenadoria de Finanças e posterior encaminhamento ao Conselho Fiscal". Desse modo, e considerando o nosso exame realizado nos Balancetes da CENTRAL, aprovamos os Balancetes dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2016. Em relação ao item 2º, 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 perguntou ao Chefe da Auditoria Interna se o Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna da CENTRAL (RANAT 2016 havia sido remetido para à AGE, sendo respondido que o relatório foi concluído, encontrando-se em fase de encaminhamento para presidência e posterior remessa à AGE. Permanece a mesma situação apontada em atas anteriores deste colegiado

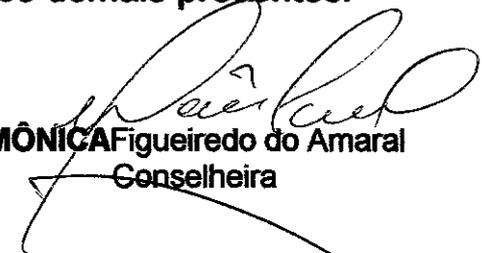

Claudio A. L. Campos
Secretário Geral
MATR. 09002078

sobre a contratação de auditoria externa para examinar as contas de 2015. A próxima reunião ficou agendada para o dia 26/01/2017, 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 do Amaral
Conselheira


MARCO Antonio Ramos Malheiro
Conselheiro


Claudio J. L. Campos
Secretário Geral
MATR. 09002078