

**ATA DA 188ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL**

No dia 26/01/2017, 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 assuntos constantes da pauta de reunião. **Item 1º**, O colegiado iniciou a reunião perguntando se as prestações de contas dos exercícios de 2013 a 2015 já haviam sido enviadas para à Auditoria Geral do Estado uma vez que ao final de 2016 a gestão estava se empenhando para organizar os processos e eliminar o risco de responsabilização pela ausência de prestação de contas. O Secretário Geral e o Chefe da Auditoria Interna responderam que as prestações de contas não foram enviadas em decorrência de os balanços estarem sendo diagramados para publicação das demonstrações no Diário Oficial e jornal de grande circulação, cuja publicação é condição necessária para prestação de contas e deliberação da assembleia para fim de aprovação

Claudio J. L. Campos  
Secretário Geral  
MATR. 09002078



de contas pelo acionista majoritário, o Estado. O Secretário Geral enviou ao colegiado os balancetes e Relatórios da Auditoria Interna referentes aos meses de abril a junho de 2016. Nesta reunião, iniciamos os exames necessários à aprovação dos balancetes, ficando a aprovação para a próxima, quando terminaremos de realizar as análises. O Chefe da Auditoria Interna da CENTRAL cumpriu os preceitos estabelecidos na IN AGE nº 35/2015 enviando para a AGE o seu Relatório Anual de Atividades da Auditoria (RANAT 2016), no qual está evidenciado o cumprimento de 80% do planejamento anual de auditoria enviado por meio do Plano Anual das Atividades de Auditoria (PLANAT). O colegiado alerta à alta gestão da CENTRAL para que os procedimentos visando à prestação de contas dos ordenadores de despesas, referente ao exercício de 2016, sejam iniciados de modo que os prazos estabelecidos pela legislação sejam cumpridos. Alertamos, ainda, a CENTRAL estudar e tomar providências para cumprir, o que couber, o Decreto nº 45.877/2016 que orienta a observância das normas de governança para as empresas públicas e sociedades de economia mista e suas subsidiárias, na forma do § 3º, do artigo 1º, da lei federal nº 13.303, de 30 de junho de 2016, que dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito da união, dos estados, do distrito federal e dos municípios. A próxima reunião ficou agendada para o dia 09/02/2017, às 10:30h. Como nada mais foi dito, foi encerrada a reunião da

  
Claudio J. L. Campos  
Secretário Geral  
MATR. 09002078



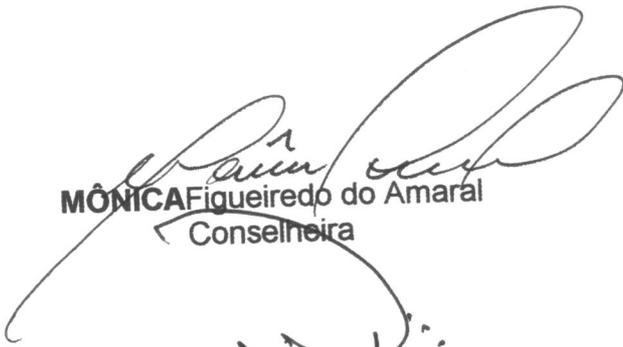






qual eu, Cláudio José Lima Campos, Secretário Geral, lavrei a presente ata que, depois de lida e achada conforme, é assinada pelos conselheiros e rubricada pelos demais presentes.

  
**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

