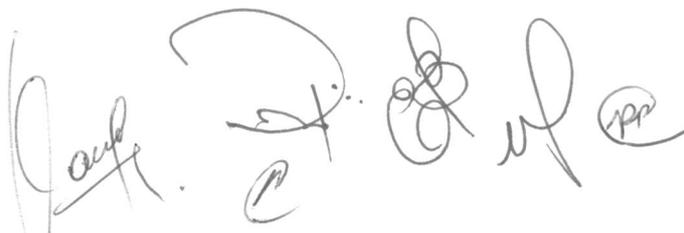


ATA DA 191ª EUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

No dia 27/04/2017, 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 seguintes assuntos constantes da pauta: **ITEM 1º** - Aprovação dos balancetes da CENTRAL referentes aos meses de julho a setembro de 2016; **ITEM 2º** - Assuntos Gerais. Em relação ao item 1º, o colegiado conclui a análise dos balancetes referentes aos meses de julho, agosto e setembro de 2016, sendo constatado isoformia, em termos dos saldos das contas, ou seja materialidade dos saldos de “Valores a Receber”, “Cotas Financeiras a Receber” do Governo do Estado, em contrapartida a conta “Fornecedores e Credores”. Observamos, ainda, possivelmente, em decorrência da recessão da economia brasileira, também fluminense, que os passivos da empresa tem se mantido, sem os pagamentos necessários, impactando nos indicadores de

Claudio J. L. Campos
Secretário Geral
MATR. 09002078



liquidez revelados a partir da análise dos balanços. Nesse sentido, mostram-se materiais, aumentando a cada mês, os saldos das contas de contribuições sociais, consignações diversas e outros valores a pagar. O Relatório da Auditoria Interna concluiu, em relação aos meses aqui analisados, 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 julho, agosto e setembro de 2016. Em relação ao item 2º, 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 Auditor Chefe informaram que as prestações de contas ainda não haviam sido enviadas em decorrência da inexistência de recursos financeiros para a contratação de serviço de publicação das demonstrações financeiras (Imprensa Oficial), conforme estabelecido no art. 6º da Deliberação nº 198/1996, a saber: *“Art. 6º - Integrarão os processos de prestação de contas anual dos ordenadores de despesas das empresas públicas, que revistam a forma de sociedade anônima, e das sociedades de economia mista, os seguintes*



Claudio J. L. Campos
Secretário Geral
MATR. 09002078

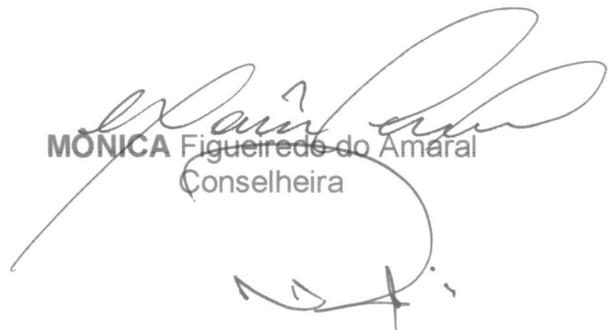


elementos: (...) XII - cópia da publicação das demonstrações financeiras, quando for o caso;”. Os membros do conselho recomendam à CENTRAL a encaminharem as prestações de contas para à AGE ainda que sem a publicação do balanço, quando na oportunidade a empresa deverá justificar que os procedimentos para publicação estão esbarrando na ausência de recursos financeiros para cumprirem o preceito previsto na norma do Egrégio Tribunal e que tão logo sejam publicadas as demonstrações no Diário Oficial cópias serão remetidas para o órgão de controle. Alertamos, ainda, que a CENTRAL deve iniciar os procedimentos visando à prestação de contas dos ordenadores de despesas do exercício de 2016. A próxima reunião ficou agendada para o dia 25/05/2017, 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
ROBSON Ramos Oliveira
Conselheiro-Presidente

Elizabeth Blanco Perez
ELIZABETH Blanco Perez
Conselheira



MÔNICA Figueredo do Amaral
Conselheira

Marco Antonio Ramos Malheiro
MARCO Antonio Ramos Malheiro
Conselheiro

Cláudio J. L. Campos
Secretário Geral
MATR. 09002978