

OK  
EMAI  
NIRE X  
CM 21/01

ATA DA 193ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

No dia 29/06/2017, 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, **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 outubro, novembro e dezembro de 2016; **ITEM 2º** - Assuntos Gerais. Em relação ao item 1º, o colegiado examinou os balancetes referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2016. A análise dos balancetes mostrou, conforme apontado em análises de balancetes anteriores, a materialidade do saldo das contas de “Valores a Receber” em contrapartida a “Fornecedores e Credores de Exercícios Anteriores”. Em dezembro de 2016, as Cotas Financeiras a Receber representa 94,26% (R\$41.201.534,87) dos Valores a receber e Fornecedores, exercício de 2016 e anteriores, montam, respectivamente, R\$ 5.556.398,36 e R\$ 41.152.004,89. O Relatório da Auditoria Interna concluiu,

  
Claudio J. L. Campos  
Secretário Geral  
MATR. 09002078

  


em relação aos balancetes de outubro, novembro e dezembro de 2016, 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 outubro, novembro e dezembro de 2016. Recomendamos à CENTRAL iniciar os procedimentos referentes à apresentação das contas aos órgãos de controle. Em relação ao item 2º, registra-se a não participação de Claudio Campo, Secretário Geral, por se encontrar em período de gozo de férias. As prestações de contas dos exercícios de 2013 a 2016 ainda não seguiram os ritos de encaminhamento para os órgãos de controle interno e, posteriormente, para o controle externo. A próxima reunião ficou agendada para o dia 27/07/2017, às 10:30h. Como nada mais foi dito, foi encerrada a reunião da qual eu, Robson Ramos Oliveira, conselheiro, 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

