

ATA DA 194ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

No dia 27/07/2017, 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** - Assuntos Gerais. Em relação ao item 1º, o colegiado recebeu os balancetes referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2017. Nesta reunião, iniciamos a análise dos balancetes, cuja apreciação dos documentos se dará na reunião deste colegiado a ser realizada em agosto próximo. A análise preliminar dos balancetes mostra, conforme apontado em análises de balancetes anteriores, a materialidade do saldo das contas de “Valores a Receber” (R\$ 43.938.801,05 - jan17; R\$ 47.379.917,55 – fev17; R\$ 45.567.529,06 – mar17), em contrapartida a “Fornecedores e Credores de Exercícios Anteriores” (R\$ 41.152.004,89 - jan17; R\$ 41.152.004,89 – fev17; R\$ 41.142.444,18 – mar17). As prestações


Claudio J. L. Campos
Secretário Geral
MATR. 09002078







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 24/09/2017, 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.



Claudio J. L. Campos
Secretário Geral
MATR. 09002078



ROBSON Ramos Oliveira
Conselheiro-Presidente



ELIZABETH Blanco Perez
Conselheira



MÔNICA Figueiredo do Amaral
Conselheira



MARCO Antonio Ramos Malheiro
Conselheiro