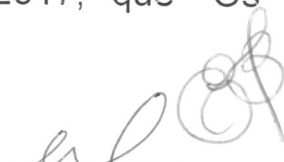


ATA DA 195ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

No dia 24/08/2017, 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 janeiro, fevereiro e março de 2017; **ITEM 2º** - Assuntos Gerais. Em relação ao Item 1º continuamos a análise dos balancetes referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2017. Os balancetes revelam 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). O Relatório da Auditoria Interna concluiu, em relação aos balancetes de janeiro, fevereiro e março de 2017, que “Os


Claudio J. L. Campos
Secretário Geral
MATR. 09002078

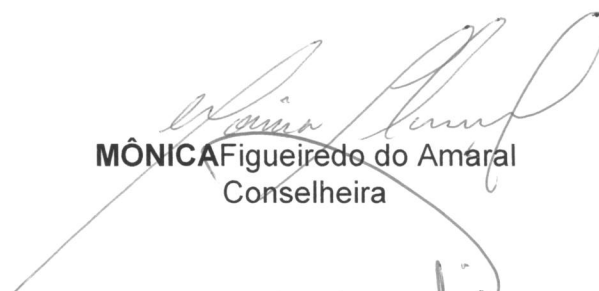

balancetes analisados pela Auditoria Interna não apresentam irregularidades a serem destacadas, estando em condições de conhecimento pela Coordenadoria de Finanças e posterior encaminhamento ao Conselho Fiscal". Desse modo, e considerando o nosso exame realizado nos Balancetes da CENTRAL, aprovamos os Balancetes dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2017. Em relação ao Item 2º, 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. O Chefe da Auditoria Interna informou que os Balanços Patrimoniais referentes aos exercícios de 2013 a 2015 já foram publicados no Diário Oficial do Estado, faltando a publicação em jornal de grande circulação. Informou, também, que tão logo a publicação seja concluída as prestações de contas serão encaminhadas pela Auditoria Geral do Estado - AGE. E, ainda, informou que a empresa de auditoria independente está examinando as demonstrações contábeis referente ao exercício de 2016. O Chefe da Auditoria apresentou os questionários preenchidos sobre o levantamento de controles internos que a AGE está realizando de modo a conhecer o grau de maturidade dos controles e gestão de riscos corporativos. Informou que até na próxima segunda-feira (28/08) enviará formalmente as respostas. O colegiado alerta ainda a necessidade de cumprir os preceitos da Lei 13.303/2016, a lei de governança das estatais. A próxima reunião ficou agendada para o dia 21/09/2017, às

Claudio J. L. Campos
Secretário Geral
MATR. 09002078

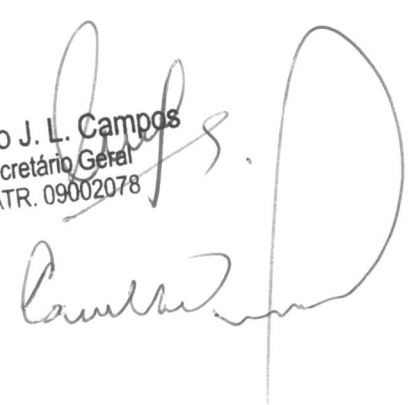
10:30h. Como nada mais foi dito, foi encerrada a reunião da qual eu, Cláudio José Lima Campos, Secretário Geral, lavrei a presente ata que, depois de lida e achada conforme, é assinada pelos conselheiros e rubricada pelos demais presentes.


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