ATA DA 196ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

No dia 21/09/2017, 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, 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 estão sendo finalizados os procedimentos para a remessa do processo à aprovação da Secretaria de Estado de Transporte. Em 15/09/2017, o secretario geral do conselho enviou, por e-mail, os balancetes referentes aos meses de abril, maio e junho de 2017. Nesta reunião, começamos a analisá-los e a aprovação se dará nas próximas reuniões. O colegiado começará a alertar, a partir de então, para o cumprimento da Lei nº 13.303/2016, que apesar de o

Claudio J. L. Campos
Secretário Geral
MAT. 09002078

faturamento bruto ser inferior ao limite estabelecido na norma, deverá cumprir alguns preceitos de modo a melhorar a governança da empresa. Alertamos, ainda, para que a empresa tome conhecimento da Deliberação TCE nº 278/2017, que altera procedimentos para a prestação de contas anual da gestão - PCA e adote plano de ação para elaborar, tempestivamente, a PCA referente ao exercício de 2017, sendo a CENTRAL sorteada ou não, pelo TCE-RJ, para encaminhamento da prestação de contas. A próxima reunião ficou agendada para o dia 26/10/2017, 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
Conselheiro-Presidente

MÔNICA Figueiredo do Amaral
Conselheira

ELIZABETH Blanco Perez
Conselheira

MARCO Antonio Ramos Malheiro
Conselheiro

Claudio J. L. Campos
Secretário Geral
MATR. 09002078