

ATA DA 197ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

No dia 26/10/2017, 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. Nesta reunião, debatemos a forma de como serão prestadas as contas anuais de gestão do exercício de 2017, em decorrência da Deliberação TCE-RJ nº 278/2017. Alertamos que a CENTRAL deva estudar uma estratégia de modo a enviar, tempestivamente, os documentos da prestação de contas ao TCE-RJ até os primeiros 180 dias de próximo ano, na hipótese de a CENTRAL ser sorteada para envio da documentação. Como a discussão acerca do tema prestação de contas se

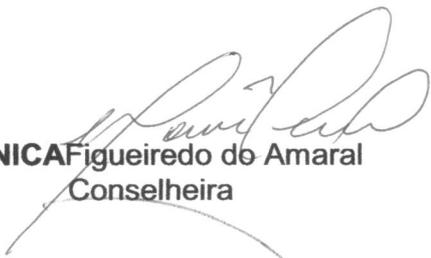



Claudio J. L. Campos
Secretário Geral
... 2078



estendeu ao longo da reunião, ainda não analisamos todas as contas referentes ao balancete dos meses de abril, maio e junho de 2017, o faremos em reuniões futuras. Por fim, reiteramos a necessidade de organização da prestação de contas anual da CENTRAL, referente ao exercício de 2016, de modo a regularizar a pendência. A próxima reunião ficou agendada para o dia 23/11/2017, 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 de Amaral
Conselheira


ELIZABETH Blanco Perez
Conselheira


MARCO Antonio Ramos Malheiro
Conselheiro


Claudio J.L. Campos
Secretário Geral
MATR. 00002078