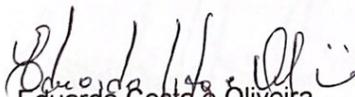
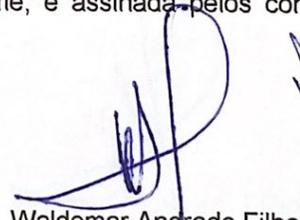


COMPANHIA ESTADUAL DE ENGENHARIA DE TRANSPORTES E LOGISTICA - CENTRAL  
CNPJ/MF N.º 04.585.463/0001-13  
JUCERJA/NIRE: 3330026863-4

### ATA DA 20ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

No dia 27/02/03, às 10:00 horas, na sede da Companhia, situada à Praça Cristiano Ottoni s/nº - Centro - Rio de Janeiro, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal: Eduardo Costa e Oliveira, representando a Secretaria de Estado de Fazenda, hoje chamada de Secretaria de Estado de Finanças e Waldemar Andrade Filho, representando a Secretaria de Estado de Planejamento, Controle e Gestão, e, ainda, o Chefe da Auditoria Interna, Jofre Ezequiel Avellar de Freitas, registrada a ausência dos representantes efetivos e suplentes da Secretaria de Estado de Transportes, tendo em vista a impossibilidade previstas no parágrafo 2 do artigo 162 e no "caput" do referido artigo da Lei 6404/76, para deliberarem sobre os seguintes assuntos constantes da pauta, previamente aprovada: **ITEM 1º** - Eleição entre os presentes do Presidente do Conselho Fiscal; **ITEM 2º** - Assuntos Gerais; Quanto ao **item 1º**, decidiram aguardar a realização da Assembléia Geral de Acionistas, que irá eleger os novos membros representantes da Secretaria de Estado de Transportes e do Acionista minoritário, na forma estabelecido pelo Estatuto Social. Na oportunidade o Secretário de Órgãos Colegiado lembrou aos conselheiros presentes que somente fazem jus a um único "jeton" mensal, mesmo que participem em mais de um Conselho, observando parecer da Procuradoria Geral do Estado. Quanto ao item 2º, o Chefe de Auditoria Interna informou que através do processo E-10/300.039/03, foi solicitada a contratação de auditoria independente para o período de 2 (dois) anos, conforme sugerido pelo Conselho Fiscal anterior e devido a despesa não estar contemplada no Plano Plurianual, correspondente ao período de 2000/2003, foi sugerida pela Assessoria de Orçamento que fizesse a reavaliação do período de contratação, o que aceito e realizado através do processo E-10/300.205/03, por um período de 01 (um) ano, cujo processo encontrando-se, na presente data, sob a análise da minuta do Edital pela Auditoria Geral do Estado. Na oportunidade foi entregue aos conselheiros o Estatuto Social da Companhia, assim como copia das 6 (seis) ultimas Atas. Como nada mais foi dito, o foi encerrada a reunião da qual eu, Cláudio José Lima Campos, Secretário, lavrei a presente ata que, depois de lida e achada conforme, é assinada pelos conselheiros e rubricadas pelos demais presentes.

  
Eduardo Costa e Oliveira  
Conselheiro

  
Waldemar Andrade Filho  
Conselheiro