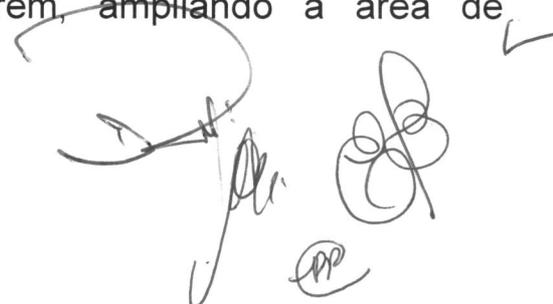


ATA DA 210ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

No dia 29/11/2018, 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 **ALBERTO** Sá **SPINELLI**, Chefe da Auditoria Interna para deliberarem sobre os seguintes assuntos constantes da pauta: a) ciência da Resolução de Diretoria Executiva nº 007/2018; b) ciência da Resolução de Diretoria Executiva nº 008 e 009 ambas de 2018; c) Processo E-10/001/100175/2018. Iniciamos a reunião tomando ciência da Resolução de Diretoria Executiva nº 007/2018, autorizada pelo do Conselho de Administração (Resolução do Conselho de Administração nº 003/2018), a mencionada resolução trata da celebração de Termo de Cessão de Uso de imóvel, localizado na Rua Dr. Padilha, s/nº - Engenho de Dentro/RJ, cm área de 1.300 m2, a título gratuito a ser celebrado com a Superintendência de Patrimônio do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAM no Estado do Rio de Janeiro, pelo prazo de 20 anos, objetivando integrar o uso do Museu do Trem, ampliando a área de



condicionamento do acervo e de apoio, visando melhor atendimento aos usuários e a população. Também tomamos ciência da Resolução da Diretoria Executiva nº 008 e 009 ambas de 2018, aprovando, respectivamente, a escala básica/quantitativo de cargos e funções gratificadas e a estrutura organizacional da companhia. Em relação ao Processo E-10/001/100175/2018, havíamos recomendado na 207ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL (agosto de 2018) à presidência da CENTRAL tomar conhecimento do teor do documento a nós enviado (CI GEGIP/CENTRAL/FISCAL nº 02-18, assinada por Salatiel do Nascimento Albuquerque, matrícula 03.005.924-0, pedindo ações urgentes deste colegiado e do de administração da CENTRAL acerca da “correção dos atos praticados pelo Sr. Rogério da Gama Azambuja). À época, recomendamos a instauração de procedimento de sindicância. Iniciamos a leitura do citado processo e iremos analisá-lo na próxima reunião. A próxima reunião ficou agendada para o dia 13/12/2018, 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


ELIZABETH Blanco Perez
Conselheira

MÔNICA Figueiredo do Amaral
Conselheira


MARCO Antonio Ramos Malheiro
Conselheiro

