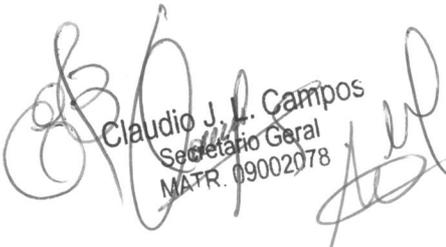


ATA DA 212ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

No dia 17/01/2019, 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) aprovação dos balancetes referentes aos meses de abril, maio e junho de 2018; b) assuntos gerais. Iniciamos os nossos trabalhos examinando os balancetes referentes aos meses de abril, maio e junho de 2018, por meio de revisão analítica (comparação efetuada em cada conta do balancete/balanco em relação ao total do grupo a que pertence, objetivando identificar contas de maior materialidade e relevância). Os balancetes, referentes aos meses aqui analisados, revelam materialidade de saldo das contas “Valores a Receber”, e “Fornecedores e Credores”, guardando conformidade com os balancetes referentes aos períodos anteriores. O grupo de Investimentos e Imobilizado representam


Claudio J. L. Campos
Secretário Geral
MÉR. 09002078

aproximadamente 96% dos ativos da CENTRAL. O Passivo Não Circulante, representado pelas provisões de indenizações trabalhistas, provisões de indenizações cíveis, subvenções governamentais para investimento e outros montam em 48% das obrigações de longo prazo da empresa. Na Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), as despesas de “Pessoal e Encargos” representam 76% do total das despesas incorridas, seguida das contas de “Despesas Gerais e Administrativas” e “Depreciação e Amortização” cada uma representando 10% do total das despesas. A receita de aluguéis de imóveis aumentou de 293 mil (abril/2018) para 11,5 milhões (maio e junho/2018). O Relatório da Auditoria Interna concluiu, em relação aos balancetes do segundo trimestre de 2018, que “Os 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 e acompanhando a opinião da Auditoria Interna, aprovamos os Balancetes da CENTRAL referente aos meses de abril, maio e junho de 2018. Ressaltamos, que não avaliamos os controles existentes para explicar o saldo dessas contas de maior materialidade. RECOMENDAMOS a Unidade de Contabilidade da CENTRAL inserir informações sobre tais contas em Notas Explicativas, parte integrante das Demonstrações Contábeis. Em relação aos assuntos gerais, o colegiado chama a atenção para os prazos das prestações


Claudio J. L. Campos
Secretário Geral
MATR. 09002078



de contas anual de gestão, bens patrimoniais e almoxarifado para que as mesmas sejam prestadas tempestivamente conforme padrões estabelecidos pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e pela Auditoria Geral do Estado. Chamamos atenção, ainda, para o cumprimento do Decreto nº 46.188, de 6 de dezembro de 2017, cujo decreto regulamenta, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, a Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, que dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias. .A próxima reunião ficou agendada para o dia 27/02/2019, 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. ✓


Claudio J.L. Campos
Secretário Geral
MATER 0900-1170


ROBSON Ramos Oliveira
Conselheiro-Presidente


MÔNICA Figueiredo do Amaral
Conselheira


ELIZABETH Blanco Pérez
Conselheira


MARCO Antonio Ramos Malheiro
Conselheiro