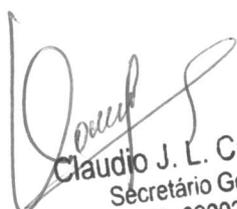
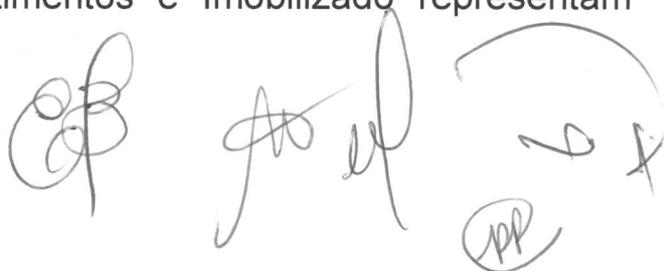


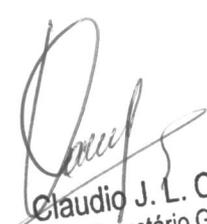
**ATA DA 213ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL**

No dia 27/02/2019, 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 julho, agosto e setembro de 2018; b) assuntos gerais. Iniciamos os nossos trabalhos examinando os balancetes referentes aos meses de julho, agosto e setembro 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  
MATR. 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 mais de 70% 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 teve queda em setembro/2018 de 11 milhões (julho e agosto/2018 para 1 milhão em setembro/2018. O Relatório da Auditoria Interna concluiu, em relação aos balancetes do terceiro 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 julho, agosto e setembro 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,

  
Claudio J. L. Campos  
Secretário Geral  
MATR 09002078


mais uma vez, chama a atenção para os prazos das prestações 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. O Chefe da Auditoria Interna apresentou o Plano Anual de Auditoria, que será submetido à presidência da CENTRAL, e posteriormente será encaminhada para a Auditoria Geral do Estado, conforme estabelecido em instrução normativa pelo órgão de auditoria geral. A próxima reunião ficou agendada para o dia 28/03/2019, 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  
MATR. 09000070

  
**ROBSON** Ramos Oliveira  
Conselheiro-Presidente

  
**ELIZABETH** Blanco Perez  
Conselheira

  
**MÔNICA** Figueiredo do Amaral  
Conselheira

  
**MARCO** Antonio Ramos Malheiro  
Conselheiro