

**ATA DA 215ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL**

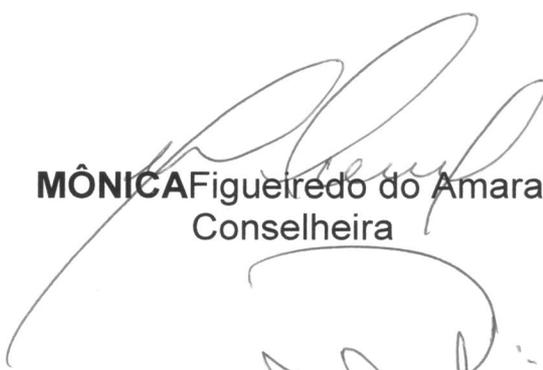
No dia 24/04/2019, às 10:30 horas, na Sede Social da Companhia, situada na Av. Nossa Senhora de Copacabana, nº 493, Copacabana – Rio de Janeiro, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal: **ROBSON** Ramos Oliveira, representando a Secretaria de Estado de Fazenda; **MÔNICA** Figueiredo do Amaral, representando 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 gerais. Iniciamos os nossos trabalhos comentando sobre a necessidade de se manterem controles para corroborarem os saldos das contas patrimoniais tendo em vista os comentários nas atas anteriores quando analisamos os balancetes do exercício de 2018. Os controles do Imobilizado e dos Investimentos devem estar atualizados e refletindo os saldos evidenciados no Balanço Patrimonial, igualmente deverão existir controles dos passivos de longo prazo, dada a representatividade de tais valores no Balanço Patrimonial. Convocaremos para a próxima reunião o contador para comentar os saldos das contas de receitas de aluguéis e da alteração ocorrida em novembro/2018 no Imobilizado. Discutiremos, ainda, como pessoal da área de almoxarifado e



patrimonial acerca da documentação a ser arquivada conforme Art. 12 da Deliberação TCE-RJ 278/2017. Abordaremos, também, com a Chefia da Auditoria Interna, sobre a prestação anual de gestão que deverá ser encaminhada para à Auditoria Geral do Estado conforme dispõe a instrução normativa publicada pelo órgão central do auditoria do Estado. Comentaremos, ademais, sobre os procedimentos de contratação de auditoria independente para examinar as contas da CENTRAL referentes ao exercício de 2018. A próxima reunião ficou agendada para o dia 23/05/2019, 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. 09902078

  
**ROBSON** Ramos Oliveira  
Conselheiro-Presidente

  
**MÔNICA** Figueiredo do Amaral  
Conselheira

  
**ELIZABETH** Blanco Perez  
Conselheira

  
**MARCO** Antonio Ramos Malheiro  
Conselheiro