ATA DA 219ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

No dia 29/08/2019, 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 aprovação dos balancetes referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2019. Iniciamos os nossos trabalhos examinando os balancetes referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2019, por meio de revisão analítica (comparação efetuada em cada conta do balanço 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. São relevantes os saldos das contas de "Investimentos" (aproximadamente 88% do Ativo; e Imobilizado, aproximadamente 9%). A conta "Valores em Trânsito" permaneceu com saldo credor nos dois

Claudio J. L. Campos
Secretário Geral
MATR. 090[illegible]

primeiros meses de 2019, apresentando saldo devedor de R$ 14.800,00 em março de 2019. O Passivo Não Circulante, representado pelas provisões de indenizações trabalhistas, provisões de indenizações cíveis, subvenções governamentais para investimento e outros montam em mais de 48 % das obrigações de longo prazo da empresa. Na Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), as despesas de "Pessoal e Encargos", "Despesas Gerais e Administrativas" e "Depreciações e Amortizações" são as que apresentam maior materialidade. Em relação às receitas, a CENTRAL é bastante impactada, em termos de resultado, pela "Subvenção para Operações", representando, respectivamente, 94,94%, 96,21% e 90,31% da Receita Operacional do período. O Relatório da Auditoria Interna concluiu (22/08/2019), em relação aos balancetes do primeiro trimestre de 2019, 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 janeiro, fevereiro e março de 2019. 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

Claudio J. L. Campo
Secretário Geral
MATR 0900207-8

das Demonstrações Contábeis. A próxima reunião ficou agendada para o dia 26/09/2019, 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. 0900207-8

ROBSON Ramos Oliveira
Conselheiro-Presidente

MÔNICA Figueiredo do Amaral
Conselheira

ELIZABETH Blanco Perez
Conselheira

MARCO Antonio Ramos Malheiro
Conselheiro