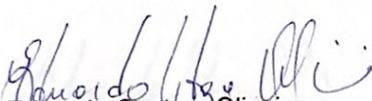
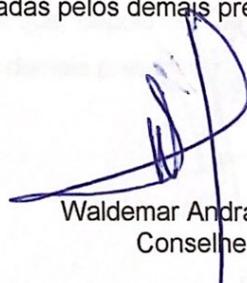
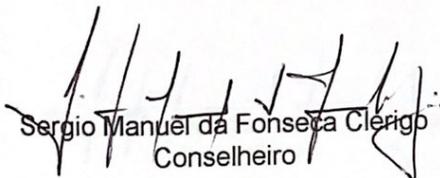


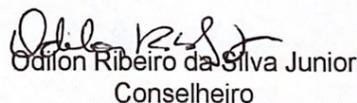
ATA DA 23ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

No dia 29/05/03, às 10:00 horas, na sede da Companhia, situada à Praça Cristiano Ottoni s/nº - Centro - Rio de Janeiro, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal: Eduardo Costa e Oliveira, representando a Secretaria de Estado de Finanças e Waldemar Andrade Filho, representando a Secretaria de Estado de Planejamento, Controle e Gestão, Sergio Manuel da Fonseca Clerigo, representando a Secretaria de Estado de Transportes e Odilon Ribeiro da Silva Junior, representando o Acionista Minoritário, e, ainda, o Chefe da Auditoria Interna, Jofre Ezequiel Avellar de Freitas, para deliberarem sobre os seguintes assuntos constantes da pauta, previamente aprovada: **ITEM 1º** - Emitir parecer sobre os balancetes de janeiro a dezembro de 2002; **ITEM 2º** - Aprovação do Programa Anual de Auditoria Interna - PAAI - exercício 2003. Quanto ao **item 1º**, os conselheiros informaram que em virtude do acúmulo de balancetes apresentados, de janeiro a dezembro de 2002, visando a apreciação e emissão de parecer, não puderam concluir, até o momento, a análise dos balancetes, encontrando-se a mesma em fase de finalização. Quanto ao **item 2º**, após alterações propostas pelo Conselho Fiscal, foi aprovado o Programa Anual de Auditoria Interna - exercício 2003, nos termos do Artigo 41, inciso VIII do Estatuto Social, estando, portanto, em condições de ser encaminhado à Secretaria de Estado de Finanças para ratificação. Como nada mais foi dito, o foi encerrada a reunião da qual eu, Cláudio José Lima Campos, Secretário, lavrei a presente ata que, depois de lida e achada conforme, é assinada pelos conselheiros e rubricadas pelos demais presentes.


Eduardo Costa e Oliveira
Conselheiro-Presidente


Waldemar Andrade Filho
Conselheiro


Sergio Manuel da Fonseca Clerigo
Conselheiro


Odilon Ribeiro da Silva Junior
Conselheiro