

ATA DA 25ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

No dia 28/07/03, às 11:00 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, o Diretor de Administração e Finanças, Sergio Vanderley da Costa Lima e o Contador Vivaldo José de Paula, 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** - Contas CEDAE e LIGHT e Restos a Pagar – 1998; **ITEM 3º** - Assuntos Gerais; Quanto ao **item 1º**, aproveitando a presença do Contador e do Diretor de Administração e Finanças, o Conselho, baseando-se na análise realizada, fez a entrega do relatório de questionamentos, cuja cópia encontra-se anexada a presente ata, ficando, portanto, acertado que o presente conselho emitirá seu parecer após a resposta ao mencionado relatório e do parecer da auditoria externa sobre as demonstrações financeiras de 2002, que segundo o Auditor Interno, sua entrega está prevista para os próximos dias; assim como, de imediato, algumas variações identificadas pelo Conselho foram esclarecidas pelo Contador presente, tais como o valor de R\$ 8.330.578,57 registrado na conta valores a receber, que informado pelo contador refere-se a venda do estoque à SUPERVIA, em 1998, sem que o mesmo tivesse dado entrada no caixa da empresa, e sim, nos cofres da Secretaria de Fazenda, motivo pela qual até os dias de hoje vem distorcendo as demonstrações da empresa. Na oportunidade o conselho sugeriu aos presentes que se faça alguma operação contábil afim de que os valores sejam creditados até sua extinção. Quanto ao **item 2º**, o Diretor de Administração e Finanças fez entrega da relação de restos a pagar desde 1998, a qual incluem manutenção e investimentos, esclarecendo em seguida que o valor da R\$ 9.493,432,55 (1998) registrado em fornecedores, R\$ 7.654.571,84 refere-se a CEDAE, valor este cumulativo de 1996 a 1998, anos que antecederam a concessão do sistema e que a partir de 1998, a companhia não assumiu contas que fossem da SUPERVIA ou de qualquer outra empresa. Os valores hoje emitidos pela CEDAE refere-se somente ao consumo pela CENTRAL. Em relação a



fornecida pela subestação de posse da SUPERVIA, portanto, a energia é fornecida de forma graciosa, ou seja, gratuitamente. Foi agendada para o dia **25/08/2003** – 10:30 horas, a próxima reunião do Conselho Fiscal. Como nada mais foi dito, 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