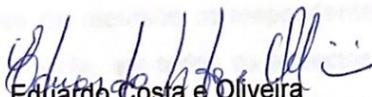
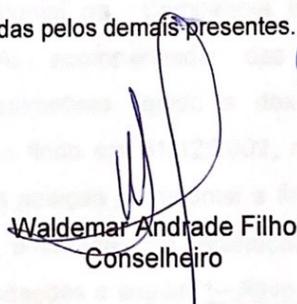
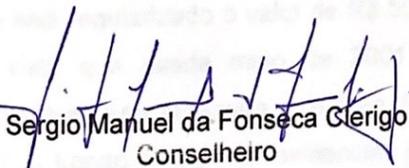


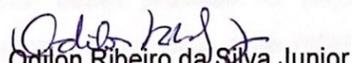
ATA DA 26ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

No dia 25/08//03, às 10:30 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** - Assuntos Gerais. Quanto ao **item 1º**, o Chefe da Auditoria Interna, fez entrega do parecer dos auditores independentes, referente as demonstrações financeiras de 2002, elaborado pela NEXUS Auditores Associados, datado de 20/08/2003, assim como, também, fora entregue o Memo 059-03/DIRAF, acompanhado de diversos documentos, em resposta ao relatório de questionamentos entregue na última reunião (25ª), ficando, portanto, para a próxima reunião, em virtude de necessitar de tempo para análise da documentação referida, a emissão de parecer sobre os balancetes de janeiro a dezembro de 2002. Ressaltou o Chefe de Auditoria Interna que o Tribunal de Contas do Estado - TCE, através do Ofício 1707/03-PRS/GAP, de 14/08/03, cobrou a prestação de contas do exercício em questão, no qual estabelece 30 (trinta) dias de prazo para a entrega da referida prestação de contas, a qual e composta pelo Balanço Patrimonial. Ficou agendada para o dia 23/09/2003, 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