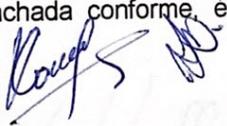
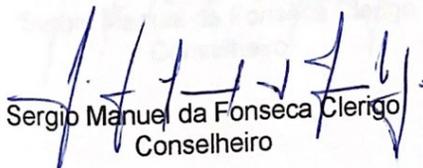


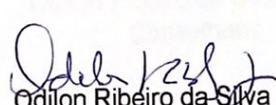
ATA DA 32ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

No dia 27/02/04, às 10:30 horas, na Secretaria de Estado de Receita, situada à Rua da Alfândega, 42 – 1º andar, 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, Jofre Ezequiel de Avellar de Freitas para deliberarem sobre os seguintes assuntos constantes da pauta, previamente aprovada: **ITEM 1º** - Apreciar Programa Anual de Auditoria Interna – PAAI - 2004; **ITEM 2º** - Assuntos Gerais; Iniciada a reunião, foi entregue pela Auditoria Interna da Companhia o Programa Anual de Auditoria Interna – PAAI – 2004, ficando sua aprovação postergada para a próxima reunião, haja vista que após análise, elaborada pelo Conselho Fiscal, daquele documento, concluiu-se pela modificação do item relacionado aos Investimentos da CENTRAL, avaliação esta que deverá ser implementada no original apresentado, reapresentando-o quando da próxima reunião, agendada para o próximo dia **22/03/04 – 10:30 horas**. Como nada mais foi dito, foi encerrada a reunião da qual eu, Cláudio José Lima Campos, 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