ATA DA 34ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

No dia 26/04/04, 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; 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** - Balancetes de Julho a Setembro/2003; **ITEM 2º** - Assuntos Gerais; Quanto ao **item 1º**, fora entregue pelo Auditor presente a análise dos balancetes de julho a setembro de 2003, acompanhado dos balancetes e de pronunciamento da Coordenadoria de Finanças, datado de 19/04/04, ficando acertado para a próxima reunião a emissão do parecer do Conselho Fiscal. Quanto ao **item 2º**, fora entregue pelo Assessor de Órgãos Colegiados cópias das Resoluções de Diretoria Executiva n.ºs. 049, 051, 055, 057/060, 065, 067-A, 075, 090, 092/095, todas de 2003 e 097, 099, 100, 102/104, 109 e 111, todas de 2004; assim marcaram para a próxima reunião a devida ciência das respectivas resoluções de Diretoria Executiva. Agendaram a próxima reunião para o **dia 31/05/04 – 10:30 horas**. Como nada mais foi dito, foi encerrada a reunião da qual eu, Cláudio José Lima Campos, Assessor de Órgãos Colegiados, 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