ATA DA 35ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

No dia 31/05/04, 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, Cláudio José Lima Campos, Assessor de Órgãos Colegiados, para deliberarem sobre os seguintes assuntos constantes da pauta, previamente aprovada: **ITEM 1º** - Balancetes de Julho a Setembro de 2003, **ITEM 2º** - Assuntos Gerais; Em relação ao **item 1º**, baseando-se na documentação entregue na reunião anterior, ou seja, balancetes de julho a setembro de 2003 e Resoluções de Diretoria Executiva, solicitaram para próxima reunião a presença do senhor Chefe da Coordenadoria Financeira e de Patrimônio, objetivando esclarecer dúvidas perante a documentação ora citada. Quanto ao Coordenador de Finanças deverá munir-se de relatório que contenha as receitas previstas e as que não foram realizadas durante o ano de 2003. Em relação ao **item 2º**, solicitaram que o Chefe de Auditoria Interna, se faça presente com toda documentação que trata da Comissão de Sindicância, referente a apuração de pagamento dos Vales-Transporte. Agendaram a próxima reunião para o dia **30/06/04 – 10:30 horas**. Registrou-se a entrega de cópia do Balanço Patrimonial com suas demonstrações, Notas Explicativas e, ainda, acompanhado do Relatório da Administração, Parecer da Auditoria Independente e do Parecer da Auditoria Interna, referentes ao exercício 2003, processo E-10/300.263/04, objetivando análise e emissão de parecer do Conselho Fiscal, consoante estabelecido no Estatuto Social da Companhia. 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