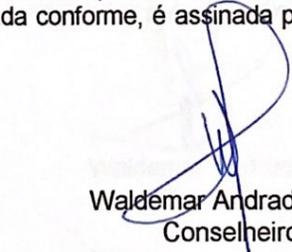


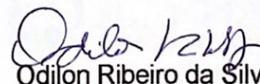
ATA DA 56ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

No dia 22/02/06 às 10:30 horas, na Secretaria de Estado de Transportes, situada à Rua da Ajuda, nº 05/4º andar, Centro – Rio de Janeiro, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal: Rubens de Souza Junior, representando a Secretaria de Estado de Fazenda; Sergio Manuel da Fonseca Clerigo, representando a Secretaria de Estado de Transportes; Waldemar Andrade Filho, representando a Secretaria de Estado de Planejamento, Controle e Gestão; e Odilon Ribeiro da Silva Júnior, representando o Acionista Minoritário; e, ainda, Cláudio José Lima Campos, Assessor de Órgãos Colegiados, Jofre Ezequiel Avelar de Freitas, Chefe de Auditoria Interna, para deliberarem sobre os seguintes assuntos de constantes da pauta, previamente aprovada: **ITEM 1º** - Balancetes de setembro e outubro de 2005; **ITEM 2º** - Assuntos Gerais; Quanto ao **item 1º**, **O Conselho Fiscal da Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística – CENTRAL**, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, consubstanciado na análise da Auditoria Interna, referente aos balancetes de setembro e outubro de 2005, emite a seguinte manifestação: **O CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA ESTADUAL DE ENGENHARIA DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA – CENTRAL**, decidiu opinar favoravelmente a aprovação dos balancetes do período de setembro e outubro de 2005. Rio de Janeiro 22 de fevereiro de 2006. Quanto ao **item 2º**, tendo em vista a aprovação dos balancetes de setembro a outubro de 2005, já próximo do encerramento do exercício, o colegiado solicitou ao auditor interno que seja apresentado o relatório de andamento do Programa Anual de Auditoria Interna – 2005, apresentado pela Auditoria Interna e aprovado pelo Conselho Fiscal. Ainda em assunto gerais, foi entregue pelo senhor auditor o balancete de novembro/05, acompanhado da respectiva análise, informando que o balancete de dezembro/05, encontra-se aguardando liberação. Foi agendada a próxima reunião para o dia **29/03/06**. 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.


Sergio Manuel da Fonseca Clerigo
Conselheiro-Presidente


Waldemar Andrade Filho
Conselheiro


Rubens de Souza Junior
Conselheiro


Odilon Ribeiro da Silva Junior
Conselheiro