ATA DA 58ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

No dia 26/04/06 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, para deliberarem sobre os seguintes assuntos constantes da pauta, previamente aprovada: **ITEM 1º** - Balancete de dezembro 2005; **ITEM 2º** - Assuntos Gerais; Em relação ao **item 1º**, solicitaram a entrega do balancete de dezembro de 2005, objetivando a análise e manifestação do colegiado. **ITEM 2º**, diante da apresentação da minuta do relatório de execução PAAI-2005, apresentada pelo senhor Auditor Interno na última reunião, solicitaram a formalização do relatório de execução do PAAI-2005, bem como solicitaram a apresentação do Programa Anual de Auditoria Interna – 2006, visando sua análise e aprovação, conforme estabelecido no Estatuto Social da Companhia, em seu inciso VIII do artigo 41. Diante das análises realizadas o colegiado solicitou cópia do relatório anual da Diretoria Executiva, referente ao exercício 2005, contendo a realização dos objetivos previstos para o referido exercício. Ainda em assunto gerais fora entregue pelo Assessor de Órgãos Colegiados cópia das Resoluções de Diretoria Executiva nºs. 112/04 a 114/2004, 116/04 a 117/2004, 119/04 a 121/2004, 123/04 a 124/2004, 127/04 a 134/2004, 136/04, 138/04 a 140/2005, 142/05 a 146/2005, 148/2005, 150/2005 e 152/2005. Foi agendada a próxima reunião para o dia **31/05/06** 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