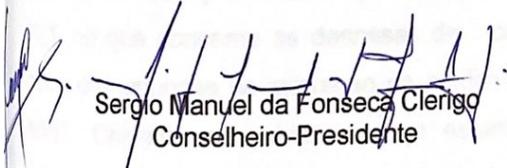
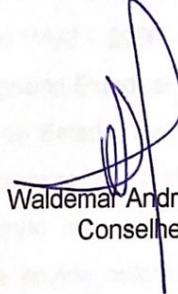
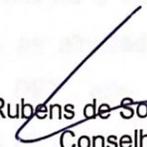


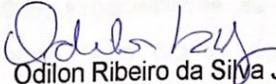
ATA DA 61ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

No dia 26/07/06 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 e Jofre Ezequiel Avelar de Freitas, Chefe de Auditoria Interna, para deliberarem sobre os seguintes assuntos constantes da pauta, previamente aprovada: **ITEM 1º** - Aprovação do PAAI/2006; **ITEM 2º** - Assuntos Gerais; Quanto ao **item 1º**, A Auditoria Interna da Central apresentou a segunda versão do Programa Anual de Auditoria Interna 2006 (PAAI-2006) e informou que o quadro de funcionários do setor foi acrescido de profissionais. Diante dessa informação, este Conselho faz a expressa recomendação da inclusão dos tópicos propostos pela Auditoria Geral do Estado - AGE, por meio do processo E-04/015548/2006, às folhas 02/04. Na oportunidade fora entregue pelo Auditor Interno o processo E-10/300.610/06, que trata do Balanço Patrimonial e demais demonstrações do exercício 2005, objetivando a análise pelo Conselho Fiscal. Foi agendada a próxima reunião para o dia **30/08/06** 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