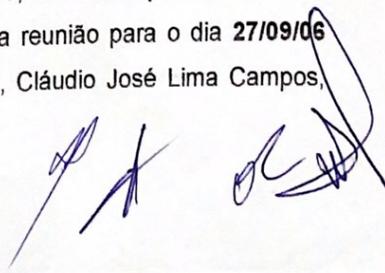


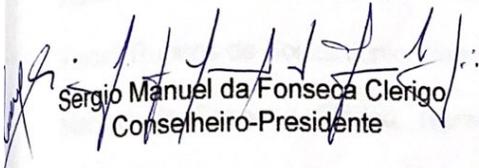
ATA DA 62ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

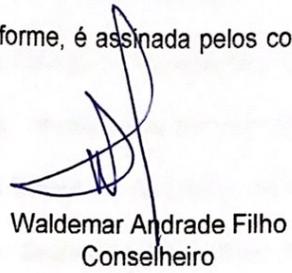
No dia 30/08/06 às 10:30 horas, na Secretaria de Estado de Transportes, situada à Rua da Ajuda, nº 05/4º andar, Centro – Rio de Janeiro, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal: Rubens de Souza Junior, representando a Secretaria de Estado de Fazenda; Sergio Manuel da Fonseca Clerigo, representando 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 terceira versão do Programa Anual de Auditoria Interna 2006 (PAAI-2006), informando que foram mantidos os itens do Programa Anual de Auditoria Interna 2005 (PAAI-2005) e incluídos os tópicos recomendados pela Auditoria Geral do Estado - AGE, por meio do processo E-04/015548/2006, às folhas 02/04. O Conselho Fiscal, de acordo com o que preceitua o inciso VIII - Art. 41 do Estatuto Social, ratifica que o PAAI - 2006 deva ser enviado à Secretaria de Estado de Finanças. Tendo em vista que a Secretaria de Estado de Finanças já manifestou-se por meio da Auditoria Geral do Estado, recomendando a inclusão de vários itens, este colegiado decide aprovar o PAAI - 2006, recomendando a inclusão da avaliação da execução e desembolso do Programa Estadual de Transportes – PET, no que concerne as despesas de contrapartida do Estado, fontes 00 e 04, bem como das oriundas de operação de crédito através do tesouro, fonte 11, firmada com o BIRD. Considerando ainda, que já estamos no segundo semestre deste ano, este colegiado recomenda à Auditoria Interna da Central que envide esforços no sentido de cumprir todas as atividades previstas no PAAI - 2006, especialmente as relativas à execução do PET, que corresponde a um percentual muito grande dos recursos movimentados no exercício. Quanto ao Item 2º, atendendo à solicitação deste conselho, foi entregue pelo Auditor Interno a análise de n.º 001-06/AUDIT referente às Resoluções de Diretoria Executiva apresentadas na 58ª reunião, de 26/04/06, ficando o pronunciamento do conselho para a próxima reunião. Foi agendada a próxima reunião para o dia **27/09/06**. Como nada mais foi dito, foi encerrada a reunião da qual eu, Cláudio José Lima Campos,

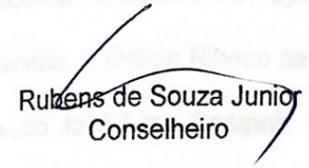


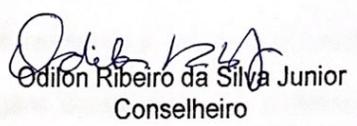
COMPANHIA ESTADUAL DE ENGENHARIA DE TRANSPORTES E LOGISTICA - CENTRAL
CNPJ/MF N.º 04.585.463/0001-13
JUCERJA/NIRE: 3330026863-4

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


Edifon Ribeiro da Silva Junior
Conselheiro