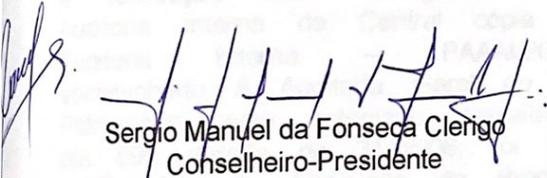


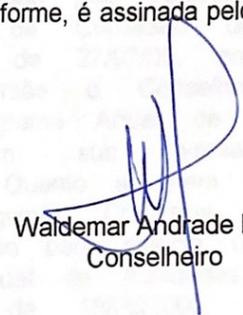
ATA DA 63ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

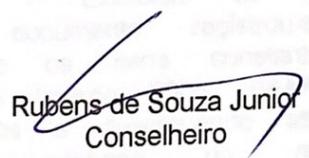
No dia 27/09/06 às 10:30 horas, na Secretaria de Estado de Transportes, situada à Rua da Ajuda, nº 05/4º andar, Centro – Rio de Janeiro, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal: Rubens de Souza Junior, representando a Secretaria de Estado de Fazenda; Sergio Manuel da Fonseca Clerigo, representando 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 - Assuntos Gerais;** Quanto ao **item 1º**, conforme registrado na 58ª reunião, datada de 26/04/06, foram apresentadas para ciência do Conselho Fiscal as Resoluções de Diretoria Executiva nº 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. Na ata da 60ª reunião, de 26/06/06, estas resoluções foram devolvidas para que a Auditoria Interna se pronunciasse a respeito dos processos mencionados. Registrou-se na ata de nº 62, de 30/08/06, o recebimento da análise de nº 001-06/AUDIT, em que Auditoria Interna da CENTRAL, após selecionar por critério próprio e analisar os processos relativos às resoluções já citadas, não identificou impropriedades, ressaltando que o referido documento não contém a chancela do Auditor Chefe, razão pela qual solicitam o reenvio do documento com a assinatura requerida. Cabe ressaltar que, segundo a Auditoria Interna, devido a defasagem do tempo entre o fato ocorrido e a solicitação do Conselho o trabalho de auditoria sofreu prejuízo. Neste sentido, vale esclarecer que a defasagem de tempo ocorreu entre a emissão das resoluções e a apresentação ao Conselho Fiscal, fato já evidenciado na 58ª ata. Pelo exposto o Conselho Fiscal toma ciência das citadas

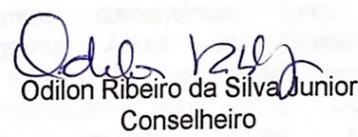
Resoluções de Diretoria Executiva e ratifica a solicitação contida na 60ª ata, para que as

próximas resoluções encaminhadas ao Conselho Fiscal, venham acompanhadas de pronunciamento da Auditoria Interna e sejam encaminhadas para apreciação na primeira reunião após a assinatura, conforme estabelecido no item dois das resoluções. Ainda em assuntos gerais, o Conselho Fiscal, após tomar conhecimento da existência de Comissão de Sindicância, referente a apuração de possíveis irregularidades na concessão dos benefícios oferecidos pela empresa a seus funcionários, solicita informações a respeito do objeto e andamento da mesma. Foi agendada a próxima reunião para o dia **25/10/06**. 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