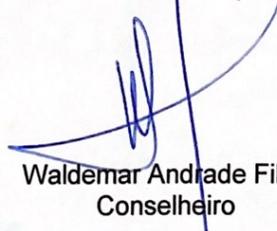


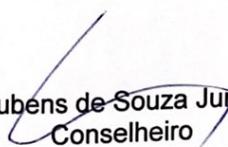
COMPANHIA ESTADUAL DE ENGENHARIA DE TRANSPORTES E LOGISTICA - CENTRAL
 CNPJ/MF N.º 04.585.463/0001-13
 JUCERJA/NIRE: 3330026863-4

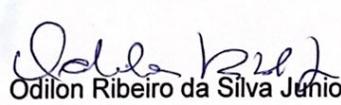
ATA DA 66ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

No dia 27/12/06 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 - Assuntos Gerais.** Quanto ao item 1º, com relação as recomendações registradas na ata anterior, foi entregue cópia das Portarias nºs. 574-06 e 576-06, tendo como objeto "apurar possíveis divergências dos TICKETS, retroagindo a data da criação da CENTRAL, com prazo de 60 (sessenta) dias úteis" e a "reabertura da Comissão de Sindicância – "estender as apurações ao período de criação da CENTRAL, ou mesmo a todo o período em que os envolvidos estiveram responsáveis pela aquisição, guarda e distribuição dos citados vale-transportes, com prazo de 60 (sessenta) dias úteis", respectivamente, as quais atendem plenamente as recomendações, no que diz respeito a estender a apuração dos fatos ao período de criação da CENTRAL. O Conselho solicitou que sejam apresentados os balancetes de 2006, acompanhados das respectivas análises da Auditoria Interna, bem como recomendaram que seja elaborado o Programa Anual de Auditoria Interna 2007, objetivando uma análise criteriosa, tendo em vista o prazo de encaminhamento encerrar-se em Março/2007. Foi agendada a próxima reunião para o dia 31/01/07. 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 Júnior
 Conselheiro