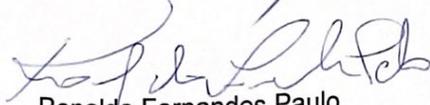


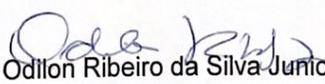
**ATA DA 68ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL**

No dia 28/02/2007 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; Ronaldo Fernandes Paulo, representando a Secretaria de Estado de Transportes; Waldemar Andrade Filho, representando a Secretaria de Estado de Planejamento 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** - Aprovar Balancetes de Janeiro a março de 2006; **ITEM 2º** - Balancetes de abril a setembro de 2006; **ITEM 3º** - 1º Relatório de Execução; **ITEM 4º** - Programa de Auditoria Interna – 2007. Quanto ao **Item 1º**, O Conselho Fiscal da Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística – CENTRAL, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, consubstanciado na análise da Auditoria Interna, referente aos balancetes de janeiro a março de 2006, emite a seguinte manifestação: O CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA ESTADUAL DE ENGENHARIA DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA – CENTRAL, decidiu opinar favoravelmente a aprovação dos balancetes do período de janeiro a março de 2006. Rio de Janeiro 28 de fevereiro de 2007. Em relação ao **item 2º**, foi entregue pela auditoria interna duas análises de balancetes, referentes aos trimestres de abril a junho e julho a setembro, do exercício de 2006. **Item 3º**, com relação ao 1º relatório de execução do Programa de Auditoria Interna – 2006, o conselho fez o seguinte comentário: que seja informada a conclusão dos trabalhos no 2º relatório de execução, juntamente com as atividades que serão concluídas até a segunda quinzena de março/07, cuja entrega deverá ocorrer na próxima reunião. **Item 4º**, aprovaram o Programa de Auditoria Interna – 2007. Em assuntos gerais o Conselho solicitou que seja informado regularmente pelo andamento das comissões de sindicâncias, instituídas para apurar irregularidade nos vale-transportes e Ticket-restaurantes, bem como por qualquer outra comissão de sindicância que venha a se instaurar. Foi agendada a próxima reunião para o dia 28/03/07. Como nada mais foi dito, foi encerrada a reunião da qual eu, Cláudio José Lima Campos, lavre a presente ata que, depois de lida e achada conforme, é assinada pelos conselheiros e rubricadas pelos demais presentes. ✓

  
Rubens de Souza Junior  
Conselheiro-Presidente

  
Waldemar Andrade Filho  
Conselheiro

  
Ronaldo Fernandes Paulo  
Conselheiro

  
Odilon Ribeiro da Silva Junior  
Conselheiro