

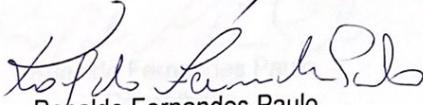
COMPANHIA ESTADUAL DE ENGENHARIA DE TRANSPORTES E LOGISTICA - CENTRAL  
 CNPJ/MF N.º 04.585.463/0001-13  
 JUCERJA/NIRE: 3330026863-4

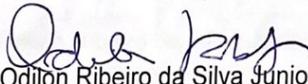
**ATA DA 69ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL**

No dia 28/03/2007 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** - Relatório de Execução nº 02; **ITEM 2º** - Assuntos Gerais; Quanto ao **Item 1º**, foi entregue pelo Auditor Interno O 2º relatório de execução, referente ao Programa Anual de Auditoria 2006. Foi agendada a próxima reunião para o dia 25/04/07. 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. ✓

  
 Rubens de Souza Junior  
 Conselheiro-Presidente

  
 Waldemar Andrade Filho  
 Conselheiro

  
 Ronaldo Fernandes Paulo  
 Conselheiro

  
 Odilon Ribeiro da Silva Junior  
 Conselheiro