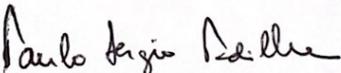


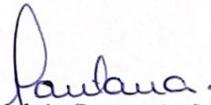
ATA DA 7ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

No décimo primeiro dia do mês de dezembro de 2001, às 11:00 horas, na sede da COMPANHIA ESTADUAL DE ENGENHARIA DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA – CENTRAL, situada à Praça Cristiano Ottoni, s/nº - Edifício Dom Pedro II, sala 418 – Centro, nesta cidade, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal: Paulo Sérgio de Carvalho Padilha; Luiz Antonio Laranjeira Barbosa, Célia Maria Cordeiro Gonçalves dos Santos em substituição a Janete Bloise, Vânia Lúcia Braga de Santana, e, ainda, o Chefe da Auditoria Interna, Jofre Ezequiel Avellar de Freitas, o Coordenador de Finanças João José Tardin Rezende e o Contador Vivaldo José de Paula, por convocação, para deliberarem sobre os seguintes assuntos constantes da pauta, previamente aprovada: **ITEM 1º** - Questionamento sobre a não emissão dos Balancetes da Companhia; **ITEM 2º** - Assuntos Gerais. Em relação ao **item 1º**, foi explanado pelo Coordenador de Finanças e o representante do Departamento de Contabilidade, que o motivo pelo atraso na emissão dos balancetes da CENTRAL, foi a não liberação orçamentária, que somente ocorreu em Outubro/01 e o fechamento em novembro/01, quando efetivamente a Companhia entrou no SIAFEM; estando portanto a partir deste mês regularizada a situação dos balancetes, cuja emissão será sempre até 10º (décimo) dia útil dos mês subsequente. Na oportunidade o Presidente pediu o empenho tanto do Financeiro/Contabilidade como da Auditoria para envio regular dos balancetes, tendo em vista a necessidade de análise pelo Conselho Fiscal. Em relação ao **item 2º**, o Colegiado questionou aos presentes como se encontra a situação do quadro de pessoal, assim como da Estrutura Organizacional desta recém criada Companhia; Os presentes informaram que todos os órgãos da FLUMITRENS estão executando as tarefas em duplicidade, ou seja, no caso exemplificado da Coordenadoria de Finanças, alguns funcionários executam as tarefas de ambas as empresas (FLUMITRENS e CENTRAL), estando portanto, aqueles já cadastrados no SIAFEM, no caso do Contador da CENTRAL, este encontra-se impossibilitado de assinar o Balanço Patrimonial da FLUMITRENS. Mostrando-se preocupados o colegiado solicitou que enviasse cópia desta ata à Diretoria Executiva, solicitando o empenho para, urgentemente, regularizar tal situação pendente desde Maio/2001. Como ninguém mais se manifestou, o Presidente deu por encerrada a reunião da qual eu, Cláudio José Lima Campos, Secretário, lavrei a presente ata que, depois de lida e achada conforme, é assinada pelos conselheiros e rubricadas pelos demais presentes.


Luiz Antonio Laranjeira Barbosa
Presidente


Paulo Sérgio de Carvalho Padilha
Conselheira


Célia Maria Cordeiro G. dos Santos
Conselheira


Vânia Lúcia Braga de Santana
Conselheira

