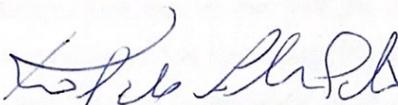
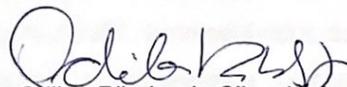


ATA DA 73ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

No dia 25/07/2007 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: Ronaldo Fernandes Paulo, representando a Secretaria de Estado de Transportes 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** - Renúncia de Conselheiro; Quanto ao **Item 1º**, em razão da renúncia dos conselheiros Rubens de Souza Junior e Waldemar Andrade Filho, bem como a demora para realização da Assembléia de Acionistas, objetivando nova eleição para o conselho fiscal, incumbiram o Assessor de Órgãos Colegiados a convocar para a próxima reunião os suplentes dos mencionados renunciantes. 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 rubricada pelos demais presentes. ✓

[Handwritten mark]


Ronaldo Fernandes Paulo
Conselheiro


Odilon Ribeiro da Silva Junior
Conselheiro