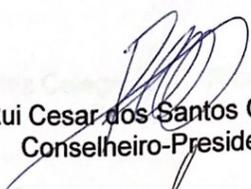
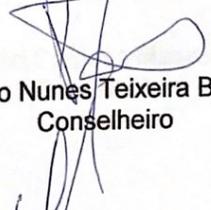


**ATA DA 74ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL**

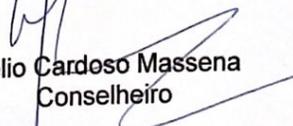
No dia 29/08/2007 às 10:30 horas, na Sede Social da Companhia, situada à Av. Francisco Bicalho snº, Centro - Rio de Janeiro, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal: Rui Cesar dos Santos Chagas, representando a Secretaria de Estado de Fazenda; Paulo Nunes Teixeira Braga, representando a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão; Beatriz Colagrossi Cavalcanti Ribeiro Pinho, representando a Secretaria de Estado de Transportes e Nélcio Cardoso Massena, 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:

**ITEM 1º** - Eleição entre os presentes do Presidente do Conselho Fiscal; **ITEM 2º** - Assuntos Gerais. Aberto os trabalhos o Assessor de Órgãos Colegiados informou aos presentes que somente fazem jús a um único "jeton" mensal, mesmo que participem em mais de um Conselho em empresas do Estado, em consonância com manifestação da Procuradoria Geral do Estado. Quanto ao **Item 1º**, fora eleito o senhor Rui Cesar dos Santos Chagas, representante da Secretaria de Estado de Fazenda, para Presidir o presente colegiado. Em relação ao **item 2º**, o Auditor Interno fez uma breve explanação da situação em que se encontra o atraso das aprovações, pelo Conselho Fiscal, dos balancetes referentes ao exercício de 2006. Prosseguindo foi entregue aos conselheiros cópias dos balancetes dos meses de abril a setembro/2006, acompanhados das análises da Auditoria Interna, objetivando apreciação e aprovação pelo presente colegiado. Ficou previamente agendada para a última quinta-feira de cada mês, sempre que possível, as reuniões do Conselho Fiscal. 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.

  
Rui Cesar dos Santos Chagas  
Conselheiro-Presidente

  
Paulo Nunes Teixeira Braga  
Conselheiro

  
Beatriz Colagrossi C. Ribeiro Pinho  
Conselheira

  
Nélcio Cardoso Massena  
Conselheiro