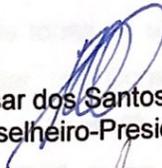


ATA DA 75ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

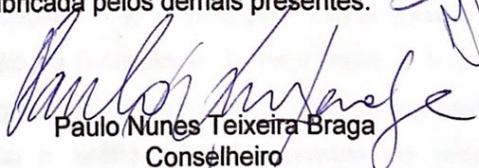
No dia 27/09/2007 às 10:30 horas, na Sede Social da Companhia, situada à Av. Francisco Bicalho snº, Centro - Rio de Janeiro, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal: Rui Cesar dos Santos Chagas, representando a Secretaria de Estado de Fazenda; Paulo Nunes Teixeira Braga, representando a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão; Beatriz Colagrossi Cavalcanti Ribeiro Pinho, representando a Secretaria de Estado de Transportes e Nélío 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** - Análise dos Balancetes de abril a junho de 2006; **ITEM 2º** - Assuntos Gerais. Iniciada a reunião, foram convidados os senhores João José Tardin Rezende, Coordenador de Finanças, Clodoveu Ourique Nery Rodrigues, Coordenador de Patrimônio e Kátia Maria Monteiro Tavares, Assessora Adjunta de Planejamento e Gestão, objetivando esclarecimentos de itens apurados pelos conselheiros, sobre a análise do 2º trimestre de balancetes de 2006. Prossequindo fizeram as seguintes ponderações que deverão ser esclarecidas na próxima reunião: 1) esclarecer motivo da variação negativa das contas de resultado a partir do mês de abril de 2006; 2) apresentar relatório conclusivo da Comissão de Sindicância - Port. n.º 415/06, de 27/07/06, (Apurar Responsabilidades dos Responsáveis Pela Aquisição, Guarda e Distribuição dos Vales Transportes (VT's) - Processo E-10/301.746/06), bem como a portaria que autorizou a reabertura da mesma. Na oportunidade o chefe da Auditoria Interna informou que a empresa ainda não solicitou a abertura de tomada de contas em virtude de que está em andamento a apuração da extensão do período de levantamento do objeto da referida Comissão, permitindo assim um levantamento completo dos prejuízos provocados; 3) informações sobre o andamento dos trabalhos do Programa Anual de Auditoria Interna. 4) solicitaram cópia de todos os atos que designaram Comissões de Sindicância, até a presente data. Foi agendada reunião para o dia 25/10/07. Como nada mais foi dito, foi encerrada a reunião da qual eu, Cláudio José Lima Campos, lavei a presente ata que, depois de lida e achada conforme, é assinada pelos conselheiros e rubricada pelos demais presentes.



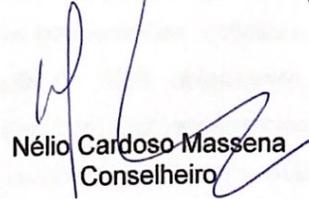
Rui Cesar dos Santos Chagas
Conselheiro-Presidente



Beatriz Colagrossi C. Ribeiro Pinho
Conselheira



Paulo Nunes Teixeira Braga
Conselheiro



Nélío Cardoso Massena
Conselheiro