

ATA DA 76ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

No dia 25/10/2007 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 de Balancetes de abril a junho/2006; **ITEM 2º** - Análise de Balancete de julho a setembro/2006; **ITEM 3º** - Assuntos Gerais. Ainda em relação a **análise de balancetes de abril a junho - 2006**, foram entregues documentos aos conselheiros em atenção as ponderações registradas na última reunião, os quais seguem: 1) nota explicativa do Departamento Financeiro, datado de 23/10/07; 2) cópia do relatório conclusivo da Comissão de Sindicância nº 415/06, e da portaria nº 576/06, que autoriza a reabertura da mencionada comissão; 3) cópia do relatório de execução do PAI/06, já entregue ao Conselho Fiscal anterior, conforme informação do Auditor presente; 4) cópia dos atos que designaram comissões de sindicância, através das portarias do DIPRE nº 415/06, 576/06, 117/07, 244/07, 478/06, 512/06, 492/06, 532/06, 542/06, 574/06, 119/07, 243/07, 160/07, 199/07 e 198/07, cuja instauração se deu a partir da 415/06. Diante das informações fizeram as seguintes recomendações: a) o Conselho Fiscal deverá ser informado de todas as aberturas de Comissão de Sindicância; b) bem como a Auditoria Interna relatar ao Conselho Fiscal sobre qualquer irregularidade e/ou impropriedade constatada; **Item 2º**, em complementação a **análise dos balancetes de julho a setembro - 2006**, foram apresentadas as seguintes ponderações: solicitaram ao auditor interno os três relatórios quadrimestrais de execução de 2006, objetivando subsidiar os trabalhos do Conselho Fiscal, sendo entregue de imediato, cujo encaminhamento não foi realizado à Auditoria Geral do Estado, consoante estabelece a Portaria AGE N.º 21/92, segundo informação do Auditor; 2) quais foram as determinações do Tribunal de Contas do Estado – TCE, referente ao exercício de 2005 e se há alguma pendência em relação ao mesmo? 3) questionar as Diretorias da existência de algum auto de infração, de qualquer natureza, aplicado no exercício de 2006, bem como que sejam informados de novas

Rui Cesar dos Santos Chagas

Paulo Nunes Teixeira Braga

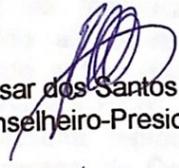
Beatriz Colagrossi Cavalcanti Ribeiro Pinho

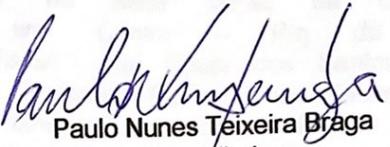
Nélío Cardoso Massena

Cláudio José Lima Campos

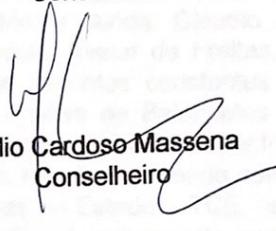
Jofre Ezequiel Avelar de Freitas

ocorrências. Foi agendada reunião para o dia 22/11/07. 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 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