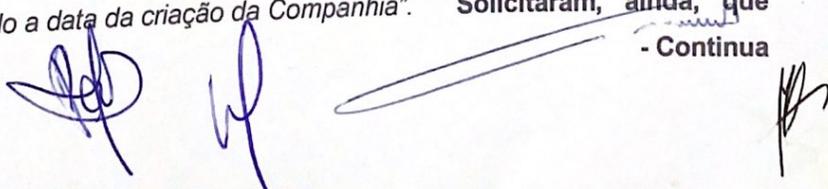


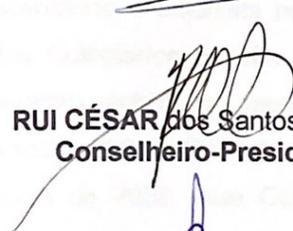
ATA DA 79ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

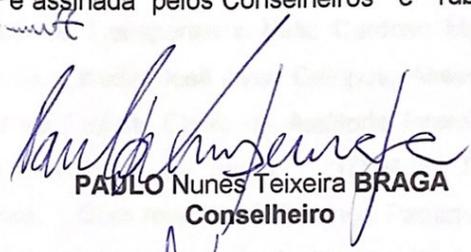
No dia **24/01/2008** às 10:30 horas, na **Sede Social da Companhia**, no Gabinete da Presidência – **Sala 204 – Edifício de Barão de Mauá**, sito à Av. Francisco Bicalho s/n.º, Santo Cristo – Rio de Janeiro, **reuniram-se os Membros do Conselho Fiscal - CONFI: RUI CÉSAR dos Santos Chagas, representando a Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ; PAULO Nunes Teixeira BRAGA, representando a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG; BEATRIZ COLAGROSSI Cavalcanti Ribeiro Pinho, representando a Secretaria de Estado de Transportes - SETRANS e NÉLIO Cardoso MASSENA, representando o acionista minoritário – CTC/RJ – “Em Liquidação”;** e, ainda, **LUIZ ROBERTO Rodrigues dos Santos, Substituto Eventual do Assessor de Órgãos Colegiados, para deliberarem sobre os seguintes assuntos** constantes da pauta: **ITEM 1º - Análise dos Balancetes dos meses de Outubro à Dezembro de 2006; ITEM 2º - Balanço Patrimonial de 2006; ITEM 3º - Assuntos Gerais.** **Item 1** – Após efetivarem análise dos balancetes dos meses de Outubro à Dezembro de 2006, os Membros do Conselho, informaram que não havia nenhuma observação à registrar sobre os referidos balancetes. Quanto ao **Item 2º**, a emissão de manifestação do Conselho sobre o assunto foi transferida para a próxima reunião. No tocante a assuntos gerais – **Item 3º** - os mesmos **solicitaram que fosse registrado em Ata a entrega dos seguintes documentos:** - a) **Cópia da Ata da Assembléia Geral Ordinária - AGO**, realizada em **27/12/2007**, Lavrada em Forma de Sumário, onde foi deliberada a seguinte **Ordem do Dia: 1) Aprovar o Relatório de Diretoria e as demonstrações financeiras, referentes aos exercícios de 2004 e 2005; 2) Eleição de novos Membros do Conselho Fiscal; 3) Fixar a Remuneração dos Membros Efetivos do Conselho Fiscal.**; - b) **Assinatura dos Termos de Posse (Efetivos e Suplentes)**, datados de **27/12/2007**; - c) **Cópia do Relatório Conclusivo da Comissão de Sindicância - CS**, designada pela Portaria DIPRE-0415/06, de 27/07/2006, reaberta pela Portaria DIPRE-0576/07, de 26/12/2006, que teve o objetivo de: *“estender as apurações ao período de criação da Companhia ou mesmo a todo o período em que os envolvidos estiveram responsáveis pela aquisição, guarda e distribuição dos Vales-Transporte (VT’s)”*; - d) **Cópia da Portaria DIPRE-0007/08**, de 15/01/2008, prorrogando por mais 60 (sessenta) dias o prazo para conclusão dos trabalhos da Comissão de Sindicância – CS, designada pela Portaria DIPRE-0574/06, de 26/12/2006, com o objetivo de: *“Apurar possíveis divergências dos TICKETS, retroagindo a data da criação da Companhia”*. **Solicitaram, ainda, que**

- Continua

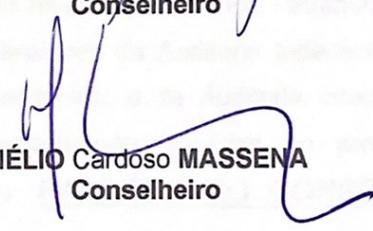


Continuação da Ata da 79ª Reunião do Conselho Fiscal, de 24/01/2008
fosse lavrado na presente Ata que os mesmos resolveram permanecer com o Senhor
RUI CÉSAR dos Santos Chagas, como Presidente do presente Colegiado.
Solicitaram, finalmente, que fosse agendada a próxima reunião para o dia 28/02/2008.
Como nada mais foi dito, a reunião foi encerrada, da qual eu, LUIZ ROBERTO Rodrigues
dos Santos, **Substituto Eventual** do Assessor de Órgãos Colegiados, lavrei a presente
Ata que, depois de lida e achada conforme, é assinada pelos Conselheiros e rubricada
pelos demais presentes.


RUI CÉSAR dos Santos Chagas
Conselheiro-Presidente


PAULO Nunes Teixeira BRAGA
Conselheiro


BEATRIZ COLAGROSSI C. Ribeiro Pinho
Conselheira


NÉLIO Cardoso MASSENA
Conselheiro