ATA DA 80ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

No dia 28/02/2008 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 Nélio Cardoso Massena, representando o acionista minoritário; e, ainda, Cláudio José Lima Campos, Assessor de Órgãos Colegiados e Jofre Ezequiel Avelar de Freitas, Chefe da Auditoria Interna, para deliberarem sobre os seguintes assuntos constantes da pauta: **ITEM 1º** Balanço Patrimonial 2006; **ITEM 2º** - Assuntos Gerais. Com relação ao Balanço Patrimonial do Exercício de 2006, este Conselho acompanha os pereceres da Auditoria Independente, realizado pela empresa Auditasse Auditores Independentes, e da Auditoria Interna da Central, constantes às folhas 23/24 e 35, respectivamente, contidas no processo E-10/300.487/07, com o seguinte parecer transcrito: **PARECER DO CONSELHO FISCAL – O CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA ESTADUAL DE ENGENHARIA DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA – CENTRAL,** no uso de suas atribuições legais e estatutárias, consubstanciado no parecer e relatório dos Auditores Externos, AUDITASSE AUDITORES INDEPENDENTES, bem como no parecer da AUDITORIA INTERNA, referentes as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício de 2006, decidiu opinar favoravelmente a aprovação das demonstrações financeiras do exercício 2006, de acordo com o parecer dos Auditores Independentes - Auditasse Auditores Independentes, datado de 31 de outubro de 2007 e da Auditoria Interna, datado de 07 novembro de 2007, enfatizando, porém, que sejam observados os itens 3º, 4º e 8º do parecer dos Auditores Independentes, sendo que o tratado no item 8º já foi matéria observada pelo Conselho Fiscal, em 22/11/07, através de sua 77ª. Reunião do Conselho Fiscal. Quanto ao item 2º, registra-se a entrega da Portaria nº 016/08, datada de 14/03/08. Prosseguindo, solicitaram ao Auditor Interno a entrega de maior número possível de balancetes, devidamente acompanhados da manifestação da Auditoria Interna, objetivando adiantar o máximo possível às análises dos balancetes, tendo em vista o encerramento do exercício de 2007. Foi agendada a próxima reunião para o dia 27/03/08. Como nada mais foi dito, foi encerrada a reunião da qual eu, Cláudio José Lima Campos, lavrei a presente ata que,

COMPANHIA ESTADUAL DE ENGENHARIA DE TRANSPORTES E LOGISTICA - CENTRAL
CNPJ/MF N.º 04.585.463/0001-13
JUCERJA/NIRE: 3330026863-4

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

Nélio Cardoso Massena
Conselheiro