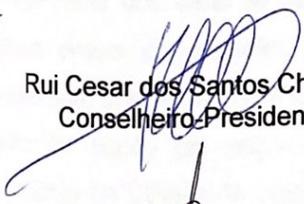
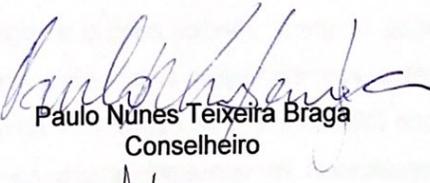


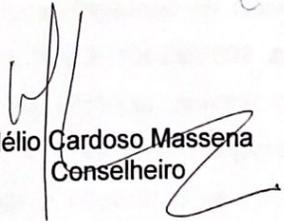
ATA DA 81ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

No dia 27/03/2008 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 Nélío 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** Balancetes dos meses de janeiro a junho de 2007; **ITEM 2º** - Assuntos Gerais. Iniciados os trabalhos fora entregue pela Auditoria Interna, os balancetes do primeiro e segundo trimestre do exercício de 2007, devidamente acompanhados da análise da Auditoria Interna. Prosseguindo, fora entregue, também, cópia dos seguintes documentos pelo Assessor de Órgãos Colegiados: 1) Portaria nº 030/08, datada de 26/03/08 – referente a Comissão de Sindicância, cujo objeto é apurar a responsabilidade na irregularidade verificada no abastecimento de combustível da MK 2362, que atende ao ramal de Saracuruna/Guapimirim; 2) Entrega do Ofício Circular nº 001-AGE, de 13/03/08, que estabelece normas e modelos para a apresentação do Programa Anual de Auditoria – PAA e dos Quadrimestrais de Auditoria e do Relatório de Auditoria, bem como fora entregue pelo Chefe de Auditoria Interna o Programa Anual de Auditoria, estando em condições de encaminhamento à Auditoria Geral de Estado. Foi agendada a próxima reunião para o dia 17/04/08. 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


Nélío Cardoso Massena
Conselheiro