ATA DA 84ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

No dia 19/06/2008 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 1** – Manifestação sobre balancetes de JAN a DEZ de 2007; **ITEM 2º** - Assuntos Gerais. Quanto ao **item 1º** o Conselho Fiscal, com base nas informações e esclarecimentos prestados e registrados, bem como nas análises realizadas pela Auditoria Interna, referentes aos **balancetes de Janeiro a Dezembro de 2007**, se manifestaram com ressalva para o registro da conta 1.1.2.4.2.04.00 – adiantamento de benefícios previdenciários, um vez que a restituição pela Previdência Social ocorreu na conta bancária da FLUMITRENS como informado pelo DIRAF por meio do Ofício nº 180-08/DIRAF, de 11/03/08, a falta de regularização desta conta foi objeto de registro na Determinação TCE nº 18 da Conta de Gestão do exercício de 2006. Encontra-se ainda pendente de resposta ao conselho o questionamento à Diretoria de Administração e Finanças feita na ata de reunião 83ª, sobre o andamento das medidas adotadas em relação à Determinação TCE nº 18 da Conta de Gestão do exercício de 2006; **Item 2º - a)** considerando a cobrança pela Auditoria Geral do Estado, através do Ofício AGE 378/08, de 03/06/08, protocolado na Companhia sob CAD 0201/08, o Auditor Interno informou que o processo de prestação de contas do exercício 2006, encontra-se finalizado, apenas aguardando a publicação no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no Jornal de Grande Circulação, onde o colegiado se manifestou solicitando urgência nas publicações; **Item 2º - b)** foi entregue cópia dos 4 (quatros) relatórios e pareceres elaborados pela Auditoria Externa Auditasse – Auditores Independentes, referentes ao exercício de 2007, sendo constatado de imediato que os pontos observados no exercício de 2006, permanecem no exercício de 2007, **sendo assim**

solicitaram providências no sentido de sanar os problemas indicados; **Item 2º - c)** foi entregue cópia do 1º (primeiro) relatório de auditoria interna quadrimestral, em atendimento ao Programa Anual de Auditoria – PAA/2008; **item 2º d)** solicitaram ao Auditor Interno, os relatórios de Auditoria Interna quadrimestrais do exercício de 2007, no intuito de contribuir para emissão de manifestação sobre o Balanço Patrimonial de 2007; **item 2º f)** quanto ao assunto relativo ao Termo Aditivo nº 06, ao Contrato de Concessão, conforme despacho do Assessor Chefe da Assessoria Jurídica, às folhas 45, do processo E-10/300.852/08, e após pronunciamento da Coordenadoria de Patrimônio, decidiram encaminhar, mais uma vez, à Assessoria Jurídica para atendimento aos questionamentos registrados na ata de reunião 82ª, datada de 17/04/08, constante do processo que menciona, por considerarem insatisfatórios seus pronunciamentos, ressaltando que o presente Conselho, somente tomou ciência do fato no dia do 1º leilão, ou seja 17/04/2008. Foi agendada a próxima reunião para o dia 24/07/08. 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

Nélio Cardoso Massena
Conselheiro