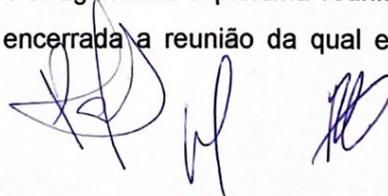


ATA DA 85ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

No dia 24/07/2008 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, para deliberarem sobre os seguintes assuntos constantes da pauta: **ITEM 1 – Assuntos Gerais.** 1) A Diretoria de Administração e Finanças, através da Coordenadoria de Finanças, encaminhou ao presente cópia do Ofício nº 462/08-DIRAF, datado de 17/07/08, encaminhado à Secretaria de Estado de Transportes, objetivando atender ao questionamento registrado na última Ata, referente à Determinação do TCE nº 18 da Conta de Gestão do exercício de 2006; mesmo assim solicitaram que a Diretoria de Administração e Finanças informe, por escrito, quais as providências adotadas para reaver o valor creditado na conta da FLUMITRENS. 2) Foram informados que o Balanço Patrimonial, referente ao exercício de 2006, fora publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, na data de 08/07/08, e que no Jornal de Grande Circulação estará brevemente sendo publicado, aguardando somente a formatação por parte da Agência Publicitária. 3) Tendo em vista que até a presente data não foram respondidos os questionamentos registrados nas últimas reuniões, permanecendo ainda no aguardo, referente ao assunto relativo ao Termo Aditivo nº 06 ao Contrato de Concessão de que trata o processo E-10/489/07, o Conselho Fiscal solicita à Assessoria Jurídica da Companhia que se manifeste, também, em relação à sua regularidade perante a Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). 4) Reiteraram da Auditoria Interna os relatórios de Auditoria Interna quadrimestrais do exercício de 2007, no intuito de contribuir para emissão de manifestação sobre o Balanço Patrimonial de 2007. Foi agendada a próxima reunião para o dia 28/08/08. Como nada mais foi dito, foi encerrada a reunião da qual eu,



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

Cláudio José Lima Campos, lavrei a presente ata que, depois de lida e achada conforme, é assinada pelos conselheiros e rubricada pelos demais presentes. ✓

Cláudio J. L. Campos

Rui Cesar dos Santos Chagas
Rui Cesar dos Santos Chagas
Conselheiro- Presidente

Paulo Nunes Teixeira Braga
Paulo Nunes Teixeira Braga
Conselheiro

Beatriz Colagrossi C. Ribeiro Pinho
Conselheira

Nélio Cardoso Massena
Nélio Cardoso Massena
Conselheiro

Cláudio J. L. Campos

Rui Cesar dos Santos Chagas
Rui Cesar dos Santos Chagas
Conselheiro- Presidente

Paulo Nunes Teixeira Braga
Paulo Nunes Teixeira Braga
Conselheiro

Beatriz Colagrossi C. Ribeiro Pinho
Beatriz Colagrossi C. Ribeiro Pinho
Conselheira

Nélio Cardoso Massena
Nélio Cardoso Massena
Conselheiro