

ATA DA 86ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

No dia 28/08/2008 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 Nélcio 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) Diante da informação da Diretoria de Administração e Finanças, contida em despacho datado de 27/08/08, e arquivado na Presidência sob o CAD nº 0321/08, referente à Determinação do TCE nº 18 da Conta de Gestão do exercício de 2006, solicitaram à Coordenadoria de Finanças, que, através de sua Diretoria, informe, por escrito, tão logo tenha as respostas aos questionamentos realizados, ressaltando que a referida Determinação do TCE foi reiterada nas Contas do Governo do exercício de 2007; 2) O Auditor Interno não apresentou os relatórios de auditoria interna quadrimestrais de 2007 e justificou a sua não confecção através de documento datado de 06/08/2008, arquivado na Presidência sob CAD nº 0319/08; 3) Após ciência da resposta da Assessoria Jurídica, através de despacho dirigido ao Conselho Fiscal, contido às folhas 54/56, do processo E-10/300.852/08, com relação ao Termo Aditivo nº 06 ao Contrato de Concessão, decidiram que o assunto ficará sob análise do Colegiado. Foi agendada a próxima reunião para o dia 25/09/08. 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

Beatriz Colagrossi C. Ribeiro Pinho
Conselheira

Paulo Nunes Teixeira Braga
Conselheiro

Nélcio Cardoso Massena
Conselheiro