

JAN / MAR 08

ATA DA 89ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

No dia 27/11/2008 às 10:30 horas, na Sede Social da Companhia, situada à Av. Nossa Senhora de Copacabana, n 493, Copacabana – 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; Jofre Ezequiel Avelar de Freitas, Chefe da Auditoria Interna e Renan Miguel Saad, Chefe da Assessoria Jurídica da Secretaria de Estado de Transportes- SETRANS, para deliberarem sobre os seguintes assuntos constantes da pauta: **ITEM 1** – Balanço Patrimonial – exercício 2007; **ITEM 2º** - Balancetes Janeiro a Março de 2008. **ITEM 3º** - Assuntos Gerais: iniciada a reunião, fora entregue pelo Auditor Interno, o Balanço Patrimonial - exercício 2007, devidamente acompanhado de suas Demonstrações de Resultado, de Origens e Aplicações de Recursos e das Mutações do Patrimônio Líquido, do Relatório da Diretoria Executiva, Notas Explicativas e Parecer da Auditoria Interna e Independente, contidos no Processo E-10/301.993/08, bem como os Balancetes dos meses de Janeiro a Março de 2008, sendo de imediato entregue cópias aos senhores conselheiros de ambos os documentos. Dando continuidade a reunião, em assuntos gerais, o senhor Renan Miguel Saad, Chefe da Assessoria Jurídica da SETRANS, fez breve explanação a respeito de seu parecer, datado de 27/11/08, o qual fora entregue cópias aos presentes, referente ao processo E-10/300.852/08, que trata do Termo Aditivo nº 06 ao Contrato de Concessão. Foi agendada a próxima reunião para o dia 11/12/08. 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. ✓

*[Handwritten signature]*

Rui Cesar dos Santos Chagas  
Conselheiro-Presidente

Beatriz Colagrossi C. Ribeiro Pinho  
Conselheira

*[Handwritten signature]*  
Paulo Nunes Teixeira Braga  
Conselheiro

Nélío Cardoso Massena  
Conselheiro