



Governo de Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria de Estado da Casa Civil  
Companhia Fluminense de Trens Urbanos – FLUMITRENS – Em Liquidação Ordinária

A CGERP  
ajustas à CEBSL  
Em, 04/02/16

OF.CC/FLUMITRENS n.º 009/2016

Rio de Janeiro, 04 de fevereiro de 2016

Leonel Carvalho Pereira  
Superintendente  
CRC/RJ 060449/0-7  
ID 1.943.17-1

Ao Senhor

**FRANCISCO PEREIRA IGLESIAS**

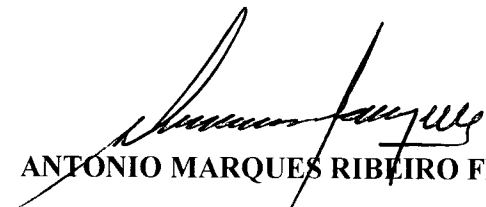
Contador Geral do Estado – CGE

Secretaria de Estado de Fazenda – SEFAZ

Senhor Contador:

Em resposta ao Ofício GAB/CGE nº 017, de 04/01/2016, segue em anexo a cópia do balanço patrimonial do exercício de 2015, cópia da última Ata de Alteração do Capital Social e o demonstrativo da composição acionária, discriminado por tipo de ações.

Aproveitamos a oportunidade para renovar expressões de consideração e apreço.

  
**ANTONIO MARQUES RIBEIRO FILHO**  
Liquidante  
97000075

mmmm

RECEBIDO  
04 FFV. 2016  
11:06  
Maria Tereza de Oliveira  
Auxiliar de Fazenda A  
Matr. 199588-2



GOVERNO DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL  
Companhia Fluminense de Trens Urbanos – FLUMITRENS – Em Liquidação  
Ordinária

CNPJ nº 00.389.526/0001-05

e

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES  
Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística – CENTRAL  
CNPJ nº 04.585.463/0001-13

### ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA CONJUNTA

REALIZADA NO DIA 30 DE ABRIL DE 2013

I - **DATA, HORA E LOCAL:** Aos trinta dias de abril de dois mil e treze, às dez horas, na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 493 - 9º andar - Salas 910 e 911 – Copacabana – Rio de Janeiro – RJ; II – **MESA DOS TRABALHOS:** Presidente: LUCIANA DA COSTA MARTINS ALMEIDA, representante do acionista majoritário de ambas as empresas, conforme Ofício GG nº. 244, de 29 de abril de 2013; Secretário: SERGIO BOMFIM DE AGUIAR; III – **QUORUM DE INSTALAÇÃO E DELIBERAÇÃO:** Presença dos acionistas que assinaram a Lista de Presença; IV – **PUBLICAÇÕES LEGAIS: EDITAL DE CONVOCAÇÃO:** Publicado no DOERJ – parte – V e no JORNAL DO COMMERCIO nos dias 16/04/2013, 17/04/2013 e 18/04/2013; V – **ORDEM DO DIA:** 1) Transferência, para a Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística – CENTRAL (**CENTRAL**), dos bens que remanesceram contabilizados na Companhia Fluminense de Trens Urbanos – FLUMITRENS – Em Liquidação Ordinária (**FLUMITRENS**) após sua cisão parcial ocorrida em 30/05/2001, no valor total de R\$ 100.363.526,71 (cem milhões, trezentos e sessenta e três mil, quinhentos e vinte e seis reais e setenta e um centavos), conforme consta do P.A. E-12/180.007/2009; 2) Redução do capital social da **FLUMITRENS** em igual montante; 3) Aumento do capital social da **CENTRAL** em igual montante e, em consequência, reforma parcial de seu Estatuto Social. VI – **COMUNICAÇÃO DO PRESIDENTE:** Em conformidade com o disposto no Art. 130, § 1º, da Lei nº. 6.404/76, a ata será materializada sob a forma de sumário dos fatos ocorridos; VII – **DELIBERAÇÕES APROVADAS:** Deliberaram por unanimidade: ITEM 1) – Pela aprovação da transferência, para a **CENTRAL**, dos bens que remanesceram contabilizados na **FLUMITRENS** após sua cisão parcial ocorrida em 30/05/2001, no montante de R\$ 100.363.526,71 (cem milhões, trezentos e sessenta e três mil, quinhentos e vinte e seis reais e setenta e um centavos), determinado pelo valor contábil apurado em 31/12/2012, conforme consta do P.A. E-12/180.007/2009, obrigando-se a **CENTRAL** à liquidação de todas as ações judiciais já propostas ou que venham a ser ajuizadas em face da **FLUMITRENS**. Retificam-se, assim, as deliberações tomadas na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30/05/2001 que colidirem com esta decisão, ficando ratificadas todas as demais. ITEM 2) – Redução do Capital Social da **FLUMITRENS** em R\$ 100.363.526,71 (cem milhões,

3



4

**GOVERNO DO RIO DE JANEIRO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL**  
**Companhia Fluminense de Trens Urbanos – FLUMITRENS – Em Liquidação**  
**Ordinária**  
**CNPJ nº 00.389.526/0001-05**  
**e**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES**  
**Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística – CENTRAL**  
**CNPJ nº 04.585.463/0001-13**

trezentos e sessenta e três mil, quinhentos e vinte e seis reais e setenta e um centavos), sem alteração da quantidade de ações emitidas, o qual passa a ser de R\$ 9.430.415,98 (nove milhões, quatrocentos e trinta mil, quatrocentos e quinze reais e noventa e oito centavos). **ITEM 3) – Aumento do Capital Social da CENTRAL em R\$ 100.363.526,71 (cem milhões, trezentos e sessenta e três mil, quinhentos e vinte e seis reais e setenta e um centavos), sem alteração da quantidade de ações emitidas. Em consequência, o Artigo 5º de seu Estatuto Social passa a ter a seguinte redação: “Art. 5º - O Capital Social é de R\$ 1.096.356.964,24 (um bilhão, noventa e seis milhões, trezentos e cinquenta e seis mil, novecentos e sessenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), representado por 72.884.769.814 (setenta e dois bilhões, oitocentos e oitenta e quatro milhões, setecentos e sessenta e nove mil, oitocentas e quatorze) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal. Parágrafo Único – As ações representativas dos aumentos do capital social, mediante subscrições, serão sempre ordinárias nominativas.” VIII – ENCERRAMENTO: Atendida integralmente a Ordem do Dia e consignando que o Liquidante da FLUMITRENS e o Presidente do Conselho de Administração da CENTRAL estavam presentes à Assembleia para prestar os esclarecimentos, o Presidente deu por encerrados os trabalhos, suspendendo a reunião pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, após o que foi lida e assinada pelos membros da mesa.**

Rio de Janeiro, 30 de abril de 2013

**LUCIANA DA COSTA MARTINS ALMEIDA**

Presidente da Assembleia e Representante do acionista majoritário

**SERGIO BOMFIM DE AGUIAR**  
 Secretário da Assembleia

**JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
 Nome : COMPANHIA FLUMINENSE DE TRENOS URBANOS FLUMITRENS EM LIQUIDACAO  
 Nire : 33.3.0016066-3  
 Protocolo : 00-2013/134780-2  
**CERTIFICO QUE O PRESENTE FOI ARQUIVADO SOB O N.º**  
 00002468290  
 TA: 08/05/2013  
 Valéria G.M. Serra  
 SECRETARIA GERAL

**JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
 Nome: COMPANHIA FLUMINENSE DE TRENOS URBANOS FLUMITRENS EM LIQUIDACAO  
 Nire : 33.3.0016066-3  
 Protocolo : 00-2013/134780-2 - 02/05/2013  
**CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 08/05/2013. E O REGISTRO SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO.**  
 00002468290  
 Valéria G.M. Serra  
 SECRETARIA GERAL



## PODER EXECUTIVO

VOTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO NA  
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA CONJUNTA  
DA COMPANHIA FLUMINENSE DE TRENS URBANOS  
- FLUMITRENS - EM LIQUIDAÇÃO ORDINÁRIA E  
COMPANHIA ESTADUAL DE ENGENHARIA DE  
TRANSPORTES E LOGÍSTICA - CENTRAL, A SER  
REALIZADA EM 30/04/2013, ÀS 10:00 HORAS.

Em nome do acionista majoritário, ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

### VOTO:

1 - Pela aprovação da transferência, para a **CENTRAL**, dos bens que remanesceram contabilizados na **FLUMITRENS** após sua cisão parcial ocorrida em 30/05/2001, no montante de R\$ 100.363.526,71 (cem milhões, trezentos e sessenta e três mil, quinhentos e vinte e seis reais e setenta e um centavos), determinado pelo valor contábil apurado em 31/12/2012, conforme consta do P.A. E-12/180.007/2009, obrigando-se a **CENTRAL** à liquidação de todas as ações judiciais já propostas ou que venham a ser ajuizadas em face da **FLUMITRENS**. Retificam-se, assim, as deliberações tomadas na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30/05/2001 que colidirem com esta decisão, ficando ratificadas todas as demais;

2 - Redução do Capital Social da **FLUMITRENS** em R\$ 100.363.526,71 (cem milhões, trezentos e sessenta e três mil, quinhentos e vinte e seis reais e setenta e um centavos), sem alteração da quantidade de ações emitidas, o qual passa a ser de R\$ 9.430.415,98 (nove milhões, quatrocentos e trinta mil, quatrocentos e quinze reais e noventa e oito centavos);

3 - Aumento do Capital Social da **CENTRAL** em R\$ 100.363.526,71 (cem milhões, trezentos e sessenta e três mil, quinhentos e vinte e seis reais e setenta e um centavos), sem alteração da quantidade de ações emitidas. Em consequência, o Artigo 5º de seu Estatuto Social passa a ter a seguinte redação: "Art. 5º - O Capital Social é de R\$ 1.096.356.964,24 (um bilhão, noventa e seis milhões, trezentos e cinquenta e seis mil, novecentos e sessenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), representado por 72.884.769.814 (setenta e dois bilhões, oitocentos e oitenta e quatro milhões, setecentos e sessenta e nove mil, oitocentas e quatorze) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal. Parágrafo Único - As ações representativas dos aumentos do capital social, mediante subscrições, serão sempre ordinárias nominativas."



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria de Estado da Casa Civil  
Companhia Fluminense de Trens Urbanos - Flumitrens  
Em Liquidação Ordinária

EMPRESA	ACIONISTAS	QUANTIDADE DE AÇÕES	%	VALOR RS
Estado do Rio de Janeiro	Estado do Rio de Janeiro	72.884.769,814	99,9999987	9.430.415,85
CTC	CTC	1,000	0,0000013	0,13
	<b>TOTAL</b>	<b>72.884.769,814</b>	<b>100</b>	<b>9.430.415,98</b>



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria de Estado da Casa Civil  
Companhia Fluminense de Trens Urbanos – Flumitrens  
Em Liquidação Ordinária

Balanco Patrimonial

	Em Reais	
	<u>31/12/2015</u>	<u>31/12/2014</u>
<b>ATIVO</b>		
<b>Circulante</b>		
Disponibilidades	7.109,71	6.476,32
Depósitos à Disposição	199.326,76	202.960,23
	<u>206.436,47</u>	<u>209.436,55</u>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<u>206.436,47</u>	<u>209.436,55</u>



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria de Estado da Casa Civil  
Companhia Fluminense de Trens Urbanos – Flumitrens  
Em Liquidação Ordinária

Balanco Patrimonial

		Em Reais	
		<u>31/12/2015</u>	<u>31/12/14</u>
<b>PASSIVO</b>			
<b>Circulante</b>			
Refis IV	(Nota 6)	2.653.555,08	2.653.555,08
Depósitos não identificados		5.060,37	0,00
Outros Valores a Pagar	(Nota 7)	2.049,34	70.882,65
		<u>2.660.664,79</u>	<u>2.724.437,73</u>
<b>Não Circulante</b>			
Operações de Crédito		415.730.681,89	353.971.720,25
Parcelamento Refis IV		31.398.190,54	34.051.745,62
		<u>447.128.872,43</u>	<u>388.023.465,87</u>
<b>Patrimônio Líquido</b>			
Capital Social		9.430.415,98	9.430.415,98
Prejuízos Acumulados		(61.762.595,11)	( 444.642.434,04)
Resultado do Exercício		(397.250.921,62)	44.673.551,01
		<u>(449.583.100,75)</u>	<u>(390.538.467,05)</u>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<u>206.436,47</u>	<u>209.436,55</u>



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria de Estado da Casa Civil  
Companhia Fluminense de Trens Urbanos – Flumitrens  
Em Liquidação Ordinária

Demonstração do Resultado

	Em Reais	
	<u>31/12/2015</u>	<u>31/12/14</u>
<b>Receitas não Operacionais</b>		
Subvenções do Estado	3.154.562,49	2.909.865,43
Provisão para Indenizações Trabalhistas	0,00	73.466.263,91
Provisão para Indenizações Cíveis	0,00	5.000.000,00
Demais Receitas	0,00	28.452,58
	<b>3.154.562,49</b>	<b>81.404.581,92</b>
<b>Despesas não Operacionais</b>		
Pensões	0,00	41.792,04
Despesas Gerais e Administrativas	6.457,00	10.970,00
Despesas com Diligência em Defesa do Estado	2.882.927,14	2.857.085,25
Juros e Encargos de Mora	263.541,88	0,00
Reajustamento de Obrigações	61.758.961,64	33.794.886,75
Repasse concedido	1.636,47	0,00
Movimento de Fundos a Crédito	3.633,47	26.296,87
	<b>64.917.157,60</b>	<b>36.731.030,91</b>
<b>Resultado do exercício</b>	<b>(61.762.762.595,11)</b>	<b>44.673.551,01</b>
<b>Quantidade de ações</b>	<b>72.884.769.814</b>	<b>72.884.769.814</b>
Por lote de mil ações do capital social final	( 0,0008474)	0,000006





Companhia Fluminense de Trens Urbanos - Flumitrens  
Em Liquidação Ordinária  
CNPJ 00.389.526/0001-05

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Descrição	Capital Social	Prejuízo Acumulado	Resultado do Exercício	Total
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2014</b>	<b>9.430.415,98</b>	<b>(444.642.434,04)</b>	<b>44.673.551,01</b>	<b>(390.538.467,05)</b>
Apropriação do Resultado do Exercício de 2014		44.673.551,01	(44.673.551,01)	44.673.551
<b>Ajuste de Exercícios Anteriores</b>		2.717.961,41		2.717.961,41
Resultado do Exercício			(61.762.595,11)	(61.762.595,11)
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2015</b>	<b>9.430.415,98</b>	<b>(397.250.921,62)</b>	<b>(61.762.595,11)</b>	<b>(449.583.100,75)</b>