

ATA DA 177ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

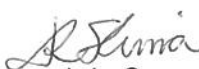
No dia dez de fevereiro de 2020, às 14:00 horas, na Sede Social da Companhia, nesta cidade, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística – CENTRAL, estando presentes os Conselheiros (as): Newton Leão Duarte, Raquel de Souza Lima, Carlos Alberto Buss, Lilian Murillo Prata, Cláudio Marcio Bellini dos Santos, Egnaldo Carneiro da Silva Junior, Marco Antonio Ramos Malheiro. Havendo quórum estatutário, foi instalada a reunião e passaram-se ao exame e discussão dos assuntos constantes da pauta, a qual se transcreve: **ITEM 1º - Aprovação e Implantação da Nova Estrutura Organizacional; ITEM 2º - Contratação de Empresa Especializada em Seguro de Responsabilidade Civil; ITEM 3º - Contratação de Auditoria Independente ; ITEM 4º Cessão de Uso do Terreno de Deodoro; ITEM 5º Apresentação Realizada pelo Diretor de Engenharia/DIREO.** Iniciada a reunião passou-se a análise e discussão dos itens da pauta. **Item 1º - Aprovação e Implantação da Nova Estrutura Organizacional:** Considerando a necessidade de reorganização da Estrutura do Patrimônio; Considerando a relevância com que o Patrimônio deva ser tratado no ambiente da Companhia; Considerando que como prevê a nova estrutura, a Coordenadoria de Patrimônio se tornará uma Superintendência; Considerando que a alteração não acarretará nenhum aumento de despesa. Este Conselho de Administração acusa ciência e consequência aprovação, conforme estabelece o artigo 34, XVII do Estatuto Social da CENTRAL; **Item 2º Contratação de Empresa Especializada em Seguro de Responsabilidade Civil:** Considerando a importância de Contratação de Seguro de Responsabilidade Civil e considerando não haver nenhuma objeção para a mesma. Aprova-se o Prosseguimento do Processo de Contratação do Seguro de Responsabilidade Civil, nos moldes do artigo 21, parágrafo único do Estatuto da Companhia CENTRAL, com o demonstrativo de valor. **Item 3º Contratação de Auditoria Independente:** Considerando a aprovação da Contratação de Auditoria Independente na ATA nº 176 deste Conselho de Administração; Considerando que foi solicitada, periodicamente, a demonstração de andamento da análise. Esta Congregação solicita para a próxima reunião o panorama do processo administrativo E-10/006/086/2019 datado de 13 de fevereiro de 2019. **Item 4º - Cessão de Uso do Terreno de Deodoro:** Considerando o Termo de Cessão de uso de bem



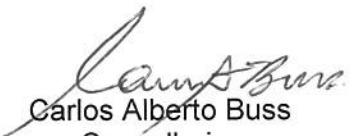
cessão de uso pela Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro; Considerando que, conforme estabelece o artigo 34, XI, a autorização, cessão de uso, e locação de bens imóveis, deverá o Conselho de Administração ter ciência do ato; quando couber; Foi dada a ciência/aprovação de todos os Conselheiros; ao consequente andamento da cessão. **Item 5º Apresentação Realizada pelo Diretor de Engenharia/DIREO:** Considerando a posse do novo Diretor de Engenharia e Operação/DIREO; Este Conselho tomou ciência da estrutura e das atividades exercidas naquela Diretoria, em apresentação realizada pelo Diretor. Como nada mais foi manifestado, o Presidente deu por encerrada esta sessão, da qual eu, José Carlos Soares Leitão Filho, Secretário Geral de Órgãos Colegiados, lavrei a presente ata que, depois de lida e achada conforme, é por todos assinada.



Newton Leão Duarte
Presidente



Raquel de Souza Lima
Vice-Presidenta



Carlos Alberto Buss
Conselheiro



Lilian Murillo Prata
Conselheira



Cláudio Marcio Bellini dos Santos
Conselheiro



Egnaldo Carneiro da Silva Junior
Conselheiro



Marco Antonio Ramos Malheiro
Conselheiro