

ATA DA 287ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA

No dia vinte e quatro de julho de 2020, às 14:00 horas, por meio do aplicativo Zoom, reuniram-se, os membros da Diretoria Executiva da Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística – CENTRAL, estando presentes os Diretores: Carlos Alberto Buss, Heitor Luiz Maciel Pereira, Igor Baria e Kennedy de Assis Martins. Havendo quórum estatutário, foi instalada a reunião e passaram-se ao exame e discussão dos assuntos constantes da pauta, a qual se transcreve: **ITEM 1 ° - Balanço Patrimonial – exercício de 2019; ITEM 2º - Assuntos Gerais. Item 1º - Balanço Patrimonial – exercício de 2019:** Iniciando a reunião, após o exame da documentação ora encaminhada a esta Diretoria Executiva, esta congregação aprova o **Relatório dos Auditores Independentes sobre as demonstrações contábeis, Balanços Patrimoniais, Demonstração do Resultado dos Exercícios, Demonstrações das Mutações do Patrimônio Social, Demonstrações dos Fluxos de Caixa, Notas Explicativas e o Relatório da Diretoria Executiva,** acompanhado dos pareceres do **Conselho Fiscal, Auditores Internos e Externos e do Comitê de Auditoria,** respectivamente, referentes ao exercício de 2019. Determinaram que o assunto seja submetido ao Conselho de Administração, consoante estabelecido no artigo 34, inciso V do Estatuto Social da CENTRAL. Como nada mais foi manifestado, o Presidente deu por encerrada esta sessão, da qual eu, Ana Caroline de Matos Cezario, representante da Secretaria Geral de Órgãos Colegiados, lavrei a presente ATA que, depois de lida e achada conforme, é por todos assinada.


Carlos Alberto Buss
Diretor-Presidente

Heitor Luiz Maciel Pereira
Diretor de Administração e Finanças


Igor Baria
Diretor de Engenharia e Operação

Kennedy de Assis Martins
Diretor de Planejamento

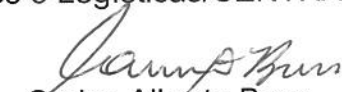
RESOLUÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA Nº 001/20, de 24/07/2020.

A Diretoria Executiva da Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística, em reunião nesta data, no uso de atribuições estatutárias.

RESOLVE

1- Aprovar o Relatório dos Auditores Independentes sobre as demonstrações contábeis, Balanços Patrimoniais, Demonstração do Resultado dos Exercícios, Demonstrações das Mutações do Patrimônio Social, Demonstrações dos Fluxos de Caixa, Notas Explicativas e o Relatório da Diretoria Executiva, acompanhado dos Pareceres do Conselho Fiscal, Auditores Internos e Externos e Comitê de Auditoria, respectivamente referentes ao exercício de 2019. Devendo a Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística/CENTRAL adotar providências, para que cada área se manifeste com o objetivo de resolver as pendências citadas nos pareceres supracitados.

2 - Determinar o assunto a seja submetido ao Conselho de Administração, consoante estabelece o artigo 34, V do Estatuto Social da Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logísticas/CENTRAL.


Carlos Alberto Buss
Diretor-Presidente


Heitor Luiz Maciel Pereira
Diretor de Administração e Finanças


Igor Baria
Diretor de Engenharia e Operação


Kennedy de Assis Martins
Diretor de Planejamento