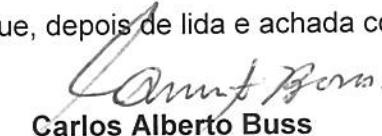


ATA DA 291ª REUNIÃO DE DIRETORIA EXECUTIVA

No dia dez de dezembro de 2020, às 10h00min, por meio da plataforma Zoom, em decorrência das restrições de convívio devido ao COVID-19, 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 e Igor Baria, para deliberarem sobre os seguintes assuntos constantes da pauta: **ITEM 1º - Plano de Negócios e Estratégias de Longo Prazo da CENTRAL 2021/2023; ITEM 2º - Termo de Confissão de Dívida e Negociação – Minuta de Instrução Normativa:** Após análise dos membros da Diretoria Executiva dos assuntos supracitados, decidem: **Item 1 - Plano de Negócios e Estratégias de Longo Prazo da CENTRAL 2021/2023:** Considerando a análise da exposição de motivos do Diretor-Presidente em documento acostado ao Processo E-10/006/942/2019 de 12/11/2019; Considerando o Plano de Negócios e Estratégias de Longo Prazo da CENTRAL, elaborado pela Comissão de Trabalho, designada na Portaria DIPRE nº 123/2020; Esta Diretoria Executiva **aprova ad referendum** do Conselho de Administração o Plano de Negócios e Estratégias de Longo Prazo da CENTRAL, em atendimento ao Art. 23 da Lei Federal nº 13.303, de 30 de junho de 2016 e o inciso XII, Art. 28 e 34, XXV do Estatuto Social da Companhia. Devendo o relatório ser apresentado para a deliberação e aprovação do CONAD, em última congregação do Conselho no dia 14 de dezembro de 2020. **Item 2 - Termo de Confissão de Dívida e Negociação – Minuta de Instrução Normativa;** Considerando que a matéria em questão não está madura suficiente para análise dessa Diretoria Executiva, retorna-se o processo SEI-100006/001407/2020 para encaminhamento da Diretoria Engenharia e Operação-DIREO e Diretoria de Administração e Finanças-DIRAF, visando apreciação e análise dos seus respectivos diretores. E após cumprimento, retorne a matéria para a deliberação desta DIREX. Como nada mais foi manifestado, o Diretor-Presidente deu por encerrada esta sessão, da qual eu, Ana Caroline de Matos Cezario, lavrei a presente ata que, depois de lida e achada conforme, é por todos assinada.


Carlos Alberto Buss

Diretor-Presidente


Igor Baria

Diretor de Engenharia e Operação


Heitor Luiz Maciel Pereira

Diretor de Administração e Finanças