

COMPANHIA ESTADUAL DE ENGENHARIA DE TRANSPORTES E LOGISTICA - CENTRAL

ATA DA 1ª (PRIMEIRA) REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

No trigésimo dia do mês de maio de dois mil e um, às 16:00 (dezesseis) horas, na Sede Social da Sociedade, nesta Cidade, reuniram-se os Membros do Conselho de Administração da Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística – CENTRAL, presentes os Senhores ALBUINO CUNHA DE AZEREDO; MARCELO HENRIQUE PINHEIRO DIAS e HENRIQUE ALBERTO SANTOS RIBEIRO, tendo em vista as deliberações aprovadas na Assembléia Geral Extraordinária da COMPANHIA FLUMINENSE DE TRENS URBANOS – FLUMITRENS, realizada nesta data, às 14:00 (quatorze) horas, aprovando sua cisão parcial e a criação da Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística - CENTRAL e elegendo os signatários para compor seu Conselho de Administração, os quais foram investidos nos seus cargos conforme Termos de Posse assinados perante o Presidente da referida Assembléia, reuniram-se em número suficiente ao atendimento do "quorum" de instalação das reuniões, previsto no Estatuto Social da Companhia. O Conselheiro ALBUINO CUNHA DE AZEREDO, havendo sido designado na referida Assembléia como Presidente do Colegiado, assumindo os trabalhos da reunião, informou aos demais membros presentes que, embora seja atribuição estatutária deste Conselho a escolha de um de seus membros para exercer o cargo de Vice-Presidente do Colegiado e, conseqüentemente, o de Diretor Presidente da Companhia, na referida Assembléia Geral o Conselheiro ALEXANDRE JOSÉ FARAH, fora eleito e designado para tais funções. Conforme comunicação por ele deixada, visto encontrar-se ausente do País nesta data e estando previsto seu retorno no dia 04 de junho próximo, em tal data será investido nos respectivos cargos, firmando os devidos Termos de Posse perante esta Presidência. Em seguida, por unanimidade (ou por maioria) de votos, foi deliberado: a) Que a Companhia tenha sua Sede Social instalada na Praça Cristiano Ottoni s/ n.º - 4º andar – parte, Edifício Sede de D. Pedro II, Centro, Município do Rio de Janeiro – RJ; b) Eleição da Diretoria Executiva, a saber: ALEXANDRE JOSÉ FARAH, brasileiro, natural do Estado do Rio de Janeiro, divorciado, advogado, [REDACTED]

[REDACTED] cabendo-lhe exercer o cargo de Diretor-Presidente, bem como responder, interinamente, pelo cargo de Diretor de Administração e Finanças; LUIZ CARLOS MARTINS LINO DA SILVA, brasileiro, natural do Estado do Rio de Janeiro, separado, Engenheiro, [REDACTED]

[REDACTED] cabendo-lhe exercer o cargo de Diretor Vice-Presidente; ADALTO CARMONA CÔRTEZ, brasileiro, natural do Estado do Rio de Janeiro, casado, engenheiro, [REDACTED]

[REDACTED] cabendo-lhe exercer o cargo de [REDACTED] Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão e



COMPANHIA ESTADUAL DE ENGENHARIA DE TRANSPORTES E LOGISTICA - CENTRAL

eu, Cláudio José Lima Campos, Secretário, lavrei a presente Ata que é pelos Conselheiros e por mim assinada.

Albino Cunha de Azeredo
Presidente do Conselho de Administração

Henrique Alberto Santos Ribeiro
Conselheiro
Marcelo Henrique Pinheiro Dias
Conselheiro

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CERTIFICADO DE REGISTRO SOB NOME, NÚMERO E DATA ABAIXO.
COMPANHIA FLUMINENSE DE TRENS URBANO FLUMITRENS

Maria Cristina V. Contreiras
SECRETARIA GERAL

00001169245
DATA : 06/07/2001

