

ATA DA 10ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

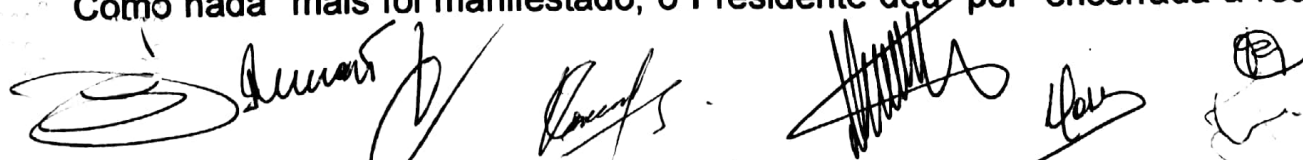
No sétimo dia do mês de junho de 2002, às 17:00 horas, na Sede Social da Sociedade, situada à Praça Cristiano Ottoni, s/nº, sala 410 - nesta cidade, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística-CENTRAL, presentes os senhores: Raul de Bonis Almeida Simões, Luiz Antonio Cosenza, Antonio Carlos Soares Lima, Lourival de Carvalho Oliveira Filho, Adimar Brandão de Miranda, Celso Thadeu da Silva Rodrigues e Tânia Regina Ferreira; tendo em vista as deliberações aprovadas na Assembléia Geral Extraordinária, realizada nesta data, às 16:00 horas, elegendo os signatários para compor seu Conselho de Administração, os quais foram investidos nos seus cargos, conforme Termos de Posse assinado perante o Presidente da Assembléia. Havendo quorum estatutário, foi instalada a reunião e passaram ao exame e discussão dos assuntos constantes da pauta, a qual se transcreve: **ITEM 1º - Eleição da Diretoria Executiva; ITEM 2º - Assuntos Gerais.** Em relação ao **item 1º**, o Conselheiro RAUL DE BONIS ALMEIDA SIMÕES, havido sido designado na referida Assembléia como Presidente do Colegiado, assumiu os trabalhos e informou aos presentes que o Conselheiro **LUIZ ANTONIO COSENZA**, brasileiro, natural do Estado do Rio de Janeiro, separado,

[REDACTED] fora eleito e designado pela referida Assembléia para exercer o cargo de Vice-Presidente do Colegiado e, consequentemente, o de **Diretor-Presidente** da Companhia; em seguida, por unanimidade de votos, foram eleitos e designados os senhores: **PEDRO MARQUES DE CARVALHO**, brasileiro, natural do Estado do Rio de Janeiro, casado, Engenheiro, [REDACTED]

[REDACTED] cabendo-lhe exercer o cargo de **Diretor Vice-Presidente**; **JOSÉ LUIZ LOPES TEIXEIRA FILHO**, brasileiro, natural do Estado do Paraná, casado, Engenheiro, [REDACTED]

[REDACTED] cabendo-lhe exercer o cargo de **Diretor de Administração e Finanças**; **VANDERLEY MALTA SILVA**, brasileiro, natural do Estado do Rio de Janeiro, Viúvo, Engenheiro, [REDACTED]

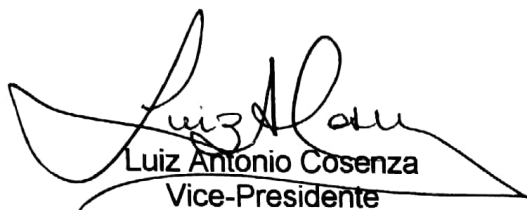
[REDACTED] cabendo-lhe exercer o cargo de **Diretor Técnico**. Como nada mais foi manifestado, o Presidente deu por encerrada a reunião



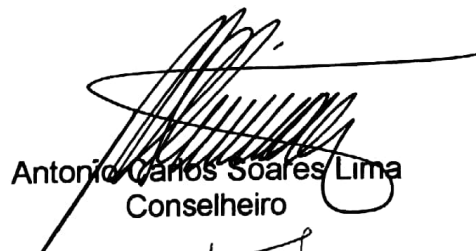
da qual eu, Cláudio José Lima Campos, Secretário de Órgãos Colegiados, lavrei a presente ata que, depois de lida e achada conforme, é por todos assinada.



Raul de Bonis Almeida Simões
Presidente



Luiz Antonio Cosenza
Vice-Presidente



Antonio Carlos Soares Lima
Conselheiro



Lourival de Carvalho Oliveira Filho
Conselheiro



Adimar Brandão de Miranda
Conselheiro



Celso Thadeu da Silva Rodrigues
Conselheiro



Tânia Regina Ferreira
Conselheira

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CERTIFICO O REGISTRO SOB NOME, NÚMERO E DATA ABAIXO.
COMPANHIA ESTADUAL DE ENGENHARIA DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA - CENTRAL

00001267018
DATA : 04/09/2002



Maria Cristina V. Contreiras
SECRETÁRIA GERAL
Decreto Le 11/04/2002.