

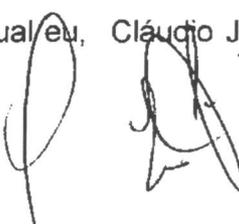
ATA DA 100ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

No dia 11/10/2011, às 16:00 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, presentes os senhores: Luiz Carlos Velloso; Maurício Pessoa Garcia Junior; Marcelo José Gomes de Souza, Carlos Eduardo Fagundes de Azevedo, Paulo Roberto de Medeiros Gomes, Vera Terezinha Lombardy Rodrigues e, ainda, Pedro Galdino Pereira Filho e Ana Carolina Borges Vasconcelos. 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 de membros para o Conselho de Administração; **ITEM 2º** - Assuntos Gerais. Com relação ao **Item 1º** foram eleitos e designados os senhores **PEDRO GALDINO PEREIRA FILHO**, brasileiro, natural do Estado do Rio de Janeiro, casado, Contador, [REDACTED]

[REDACTED] e **ANA CAROLINA BORGES VASCONCELOS**, brasileira, natural de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, Arquiteta, [REDACTED]

[REDACTED] para exercerem o cargo de membro do Conselho de Administração, em substituição ao senhor **Paulo Roberto de Medeiros Gomes** e **Marcelo José Gomes de Souza**, respectivamente, sendo ao final empossados de imediato. Como nada mais foi manifestado, o Presidente deu por encerrada a reunião da qual eu, Cláudio José Lima

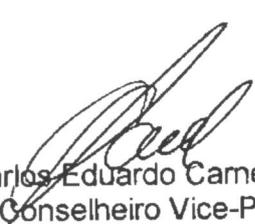




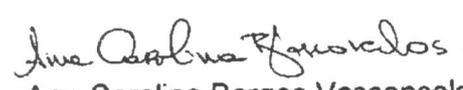

COMPANHIA ESTADUAL DE ENGENHARIA DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA – CENTRAL
CNPJ/MF N.º 04.585.463/0001-13
JUCERJA/NIRE: 3330026863-4

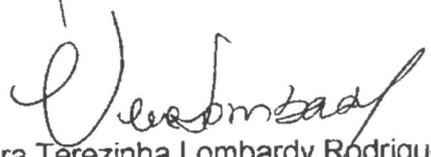
Campos, Assessor de Órgãos Colegiados, lavrei a presente ata que, depois de lida e achada conforme, é por todos assinada.

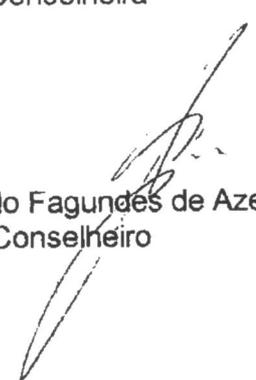

Luiz Carlos Velloso
Conselheiro-Presidente

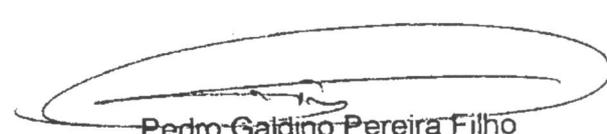

Carlos Eduardo Carneiro Macedo
Conselheiro Vice-Presidente


Maurício Pessoa Garcia Junior
Conselheiro


Ana Carolina Borges Vasconcelos
Conselheira


Vera Terezinha Lombardy Rodrigues
Conselheira


Carlos Eduardo Fagundes de Azevedo
Conselheiro


Pedro Galdino Pereira Filho
Conselheiro

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Nome : COMPANHIA ESTADUAL DE ENGENHARIA DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA - CENTRAL
Nire : 33.3.0026863-4
Protocolo : 07-2011/411973-2
CERTIFICADO QUE O PRESENTE FOI ARQUIVADO SOB O Nº 00002260287
DATA : 23/11/2011

Valéria M. Seixas
SECRETÁRIA GERAL

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Nome : COMPANHIA ESTADUAL DE ENGENHARIA DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA - CENTRAL
Nire : 33.3.0026863-4
Protocolo : 07-2011/411973-2 - 16/11/2011
CERTIFICADO DE DEFERIMENTO EM 22/11/2011 E O REGISTRO SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO.
00002260287
DATA : 23/11/2011

Valéria M. Seixas
SECRETÁRIA GERAL

