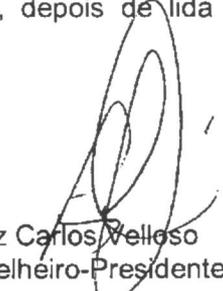


ATA DA 103ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

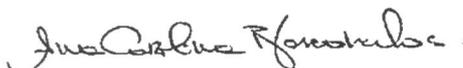
No dia 22/12/2011, às 16:00 horas, na Sede Social da Companhia, nesta cidade, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística – CENTRAL, presentes os senhores: Luiz Carlos Velloso; Carlos Eduardo Carneiro Macedo; Carlos Eduardo Fagundes de Azevedo, Maurício Pessoa Garcia Junior; Vera Terezinha Lombardy Rodrigues, 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 Diretor de Planejamento e Diretor de Engenharia e Operação; **ITEM 2º** - Assuntos Gerais. iniciada a reunião, referindo-se ao **Item 1º**, fora eleito e designado o senhor **LINCOLN DIAS DE OLIVEIRA**, brasileiro, casado, natural de Petrópolis, Rio de Janeiro, Contador, [REDACTED]

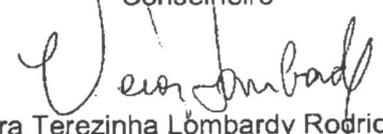
[REDACTED] para exercer o cargo de **Diretor de Planejamento**, em substituição a senhora **Ana Carolina Borges Vasconcelos**, bem como fora eleita e designada a senhora **ANA CAROLINA BORGES VASCONCELOS**, já qualificada na Ata do Conselho de Administração, datada de 10/10/2011, devidamente registrada na JUCERJA sob o nº 00002260286, pra exercer o cargo de **Diretora de Engenharia e Operação**. Como nada mais foi manifestado, Presidente deu por encerrada a reunião da qual eu, Cláudio José Lima Campos, Secretário, lavrei a presente ata que, depois de lida e achada conforme, é por todos assinada.

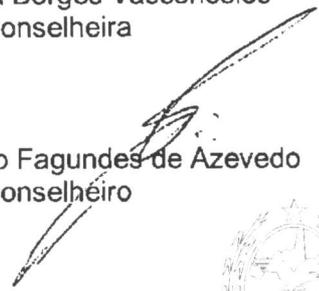

Luiz Carlos Velloso
Conselheiro-Presidente

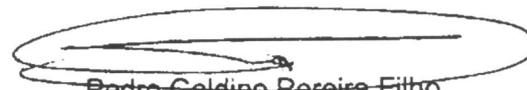

Carlos Eduardo Carneiro Macedo
Conselheiro Vice-Presidente


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

