

ATA DA 104ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

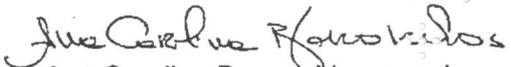
No dia 01/02/2012, às 16:00 horas, na Sede Social da Companhia, nesta cidade, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística – CENTRAL, presentes os senhores: Luiz Carlos Velloso; Carlos Eduardo Carneiro Macedo; Maurício Pessoa Garcia Junior; Vera Terezinha Lombardy Rodrigues, Pedro Galdino Pereira Filho, Ana Carolina Borges Vasconcelos e Gabriel Rodrigues Cantarino O'Dwyer. 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 para membro do Conselho de Administração; **ITEM 2º** - Assuntos Gerais. Iniciada a reunião, referindo-se ao **Item 1º**, fora eleito e designado o senhor **GABRIEL RODRIGUES CANTARINO O'DWYER**, brasileiro, divorciado, natural de Niterói, Rio de Janeiro, Administrador, [REDACTED]

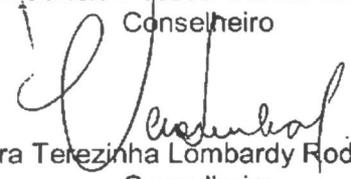
[REDACTED] para membro do Conselho de Administração, em substituição ao senhor **Pedro Galdino Pereira Filho**, cuja posse tomou de imediato. Registra-se a ausência do Conselheiro Carlos Eduardo Fagundes de Azevedo por motivo de viagem ao exterior. Como nada mais foi manifestado, o Presidente deu por 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


Gabriel Rodrigues Cantarino O'Dwyer
Conselheiro

