

ATA DA 106ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

No dia 01/06/2012, 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, Carlos Eduardo Fagundes de Azevedo, 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** - Autorizar Estrutura Organizacional; **ITEM 2º** - Assuntos Gerais. Iniciada a reunião, referindo-se ao item 1º, conforme registrado no processo E-10/300.376/2012, as mudanças propostas resumem-se: **a)** na transformação da função gratificada de Assessoria Adjunta de Planejamento e Gestão, nível 04, em Assessoria de Planejamento e Gestão, nível 02, vinculada a Diretoria de Planejamento; **b)** transformação da função gratificada de Assessor de Órgãos Colegiados, nível 02, para Assessor de Órgãos Colegiados, nível 04, vinculado a Presidência; **c)** mudanças apenas dos nomes dos órgãos e de suas respectivas siglas da Diretoria de Engenharia e Operação; sendo assim, consoante inciso XVII do artigo 25 do Estatuto Social, aprovam a Estrutura Organizacional da Companhia, acompanhada do Quantitativo e da Escala Básica de cargos e funções gratificadas, conforme transcrito a seguir:

1) QUANTITATIVO COM ESCALA BASICA DE CARGOS E FUNÇÕES GRATIFICADAS:

Assessor de Diretor: DIPRE – 9, DIPLA – 1, DIREO – 1; DIRAF – 1, total de 12 (doze); Adjunto de Diretor: DIREO – 1, DIRAF – 1, total de 2 (dois); Chefe de Gabinete: DIPRE – 1, total de 1 (um); Chefe de Auditoria: DIPRE – 1, total de 1 (um); Chefe de Assessoria: DIPRE – 1, DIPLA – 1, DIREO – 2, total de 4 (quatro); Coordenador Executivo: DIPRE –

3, total de 3 (três); Coordenador: DIREO – 4, DIRAF – 3, total de 7 (sete); Chefe de Departamento: DIREO – 8, DIRAF – 7, total de 15 (quinze); Assessor de Órgãos Colegiados: DIPRE – 1, total de 1 (um); Assessor IV: DIPRE – 7, DIRAF – 1, total de 8 (oito); Assistente Técnico I: DIPRE – 5, DIREO – 5, DIRAF – 8, total de 18 (dezoito); Assistente Técnico II: DIPRE – 4, DIREO – 14, DIRAF – 7, total de 25 (vinte e cinco); Assistente Técnico III: DIPRE – 7, DIREO – 6, DIRAF – 9, total de 22 (vinte e dois); Assistente Técnico IV: DIPRE – 14, DIREO – 16; DIRAF – 11; total de 41 (quarenta e um); Assistente Técnico V: DIPRE – 12, DIPLA – 1, DIREO – 18, DIRAF – 4, total de 35 (trinta e cinco); Assistente XI: DIPRE – 8, DIRAF – 4, total de 12 (doze); totalizando os seguintes números por Diretoria: DIPRE: 73 (setenta e três); DIPLA: 3 (três); DIREO: 75 (setenta e cinco); DIRAF: 56 (cinquenta e seis), Total Geral: 207 (duzentos e sete); **2) ESTRUTURA**

ORGANIZACIONAL DA COMPANHIA: Assembléia Geral – AG; Conselho de Administração – CONAD; Conselho Fiscal – CONFI; Diretoria Executiva – DIREX; **Presidência – DIPRE:** Gabinete da Presidência – GAPRE; Auditoria – AUDIT; Assessoria Jurídica – ASJUR; Coordenadoria Executiva de Licitações – CELIC; Coordenadoria Executiva de Segurança Empresarial – CESEG; Coordenadoria Executiva de Gerenciamento e Implantação do Programa BIRD – CEGIP; Coordenadoria Executiva de Bondes e Sistemas – CEBES; **Diretoria de Planejamento – DIPLA:** Assessoria de Planejamento e Gestão – ASPGE; **Diretoria de Engenharia e Operação – DIREO:** Assessoria de Controle Administrativo – ASCAD; Assessoria de Projetos Especiais – ASPRE; Coordenadoria de Bondes de Santa Teresa – COBST; Departamento de Operação dos Bondes de Santa Teresa – DEBOP; Departamento de Manutenção dos Bondes de Santa Teresa – DEBMA; Coordenadoria de Material Rodante e Sistemas – COMRS; Departamento de Material Rodante – DEMAR; Departamento de Sistemas – DESIS; Coordenadoria de Obras e Manutenção – COOBM; Departamento de Obras Civas –DEOBR; Departamento de Manutenção – DEMAN;

Coordenadoria de Planejamento de Transporte – COPLT; Departamento de Monitoração de Transporte - DEMTR; Departamento de Planejamento de Transporte – DEPTR; **Diretoria de Administração e Finanças – DIRAF**; Coordenadoria de Recursos Humanos – COREH; Departamento de Administração de Recursos Humanos – DEARH; Departamento de Assistência e Engenharia de Segurança do Trabalho – DEAST; Coordenadoria de Administração e Finanças – COFIN; Departamento de Suprimentos – DESUP; Departamento de Informática – DEINF; Departamento Financeiro – DEFIN; Coordenadoria de Patrimônio – COPAT; Departamento de Administração Patrimonial e Fiscalização – DEFAP; Departamento de Estudos e Desenvolvimento de Negócios – DENOG. 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.



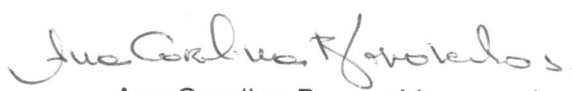
Luiz Carlos Velloso
Conselheiro-Presidente



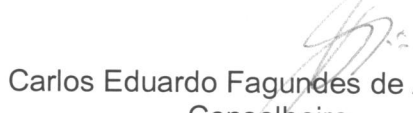
Carlos Eduardo Carneiro Macedo
Conselheiro Vice-Presidente



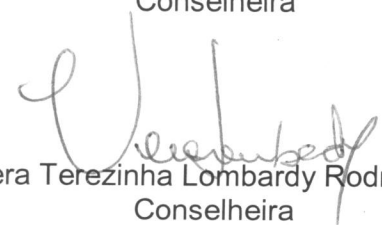
Maurício Pessoa Garcia Junior
Conselheiro



Ana Carolina Borges Vasconcelos
Conselheira



Carlos Eduardo Fagundes de Azevedo
Conselheiro



Vera Terezinha Lombardy Rodrigues
Conselheira



Gabriel Rodrigues Cantarino O'Dwyer
Conselheiro