

ATA DA 108ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

3

No dia 01/08/2012, às 10:00 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; Mauricio 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** - Eleição de Diretor de Planejamento; **ITEM 2º** - Assuntos Gerais. iniciada a reunião, referindo-se ao **Item 1º**, fora eleito e designado o senhor **WAGNER RIBEIRO OLIVEIRA**, brasileiro, casado, natural do Estado do Rio de Janeiro, Analista de Sistemas, [REDACTED]

[REDACTED] para exercer o cargo de **Diretor de Planejamento**, em substituição a senhora Ana Carolina Borges Vasconcelos, cuja posse tomou de imediato. 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

Maurício Pessoa Garcia Junior  
Conselheiro

Carlos Eduardo Carneiro Macedo  
Conselheiro Vice-Presidente

Ana Carolina Borges Vasconcelos  
Conselheira

Carlos Eduardo Fagundes de Azevedo  
Conselheiro

Vera Terezinha Lombardy Rodrigues  
Conselheira

Gabriel Rodrigues Cantarino O'Dwyer  
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: 07-2012/319624-8  
CERTIFICADO QUE O PRESENTE FOI ARQUIVADO SOB Nº 00002388182  
Valéria G.M. Serra  
SECRETARIA GERAL  
DATA: 21/09/2012

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
Nome: COMPANHIA ESTADUAL DE ENGENHARIA DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA - CENTRAL  
Nire: 33.3.0026863-4  
Protocolo: 07-2012/319624-8 - 13/09/2012  
CERTIFICADO DE DEFERIMENTO EM 21/09/2012. E O REGISTRO SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO.  
00002388182  
DATA: 21/09/2012  
Valéria G.M. Serra  
SECRETARIA GERAL