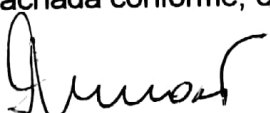


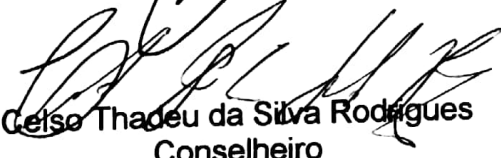
ATA DA 11ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

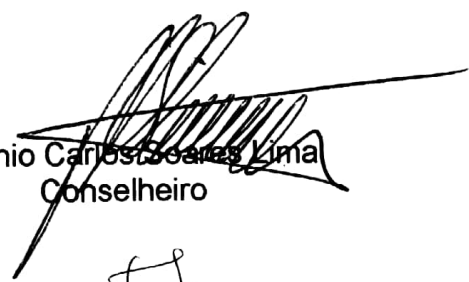
No trigésimo primeiro dia do mês de julho de 2002, às 17:00 horas, na Sede Social da Sociedade, situada à Praça Cristiano Ottoni, s/nº, sala 410 - nesta cidade, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística-CENTRAL, presentes os senhores: Raul de Bonis Almeida Simões, Luiz Antonio Cosenza, Antonio Carlos Soares Lima, Lourival de Carvalho Oliveira Filho, Adimar Brandão de Miranda, Celso Thadeu da Silva Rodrigues e Tânia Regina Ferreira. Havendo quorum estatutário, foi instalada a reunião e passaram ao exame e discussão dos assuntos constantes da pauta, a qual se transcreve: **ITEM 1º** Ratificar a permanência de Diretores; **ITEM 2º** - Referendar os atos da Diretoria Executiva; **ITEM 3º** - Assuntos Gerais. Quanto ao **item 1º**, tendo em vista as deliberações ocorridas na Assembléia Geral Extraordinária, realizada nesta data, sobre as alterações estatutárias do § 1º do artigos 21 e dos artigos 27 e 29, cujas modificações foram basicamente a alteração dos nomes das Diretorias Executivas, que passam a vigor com a seguinte composição: I – Diretor-Presidente (DIPRE); II – Diretor de Produção (DIPRO); III – Diretor de Administração e Finanças (DIRAF) e IV – Diretor de Engenharia (DIREN); ratificando, portanto, em consequência, a permanência dos Diretores **Pedro Marques de Carvalho** e **Wanderley Malta Silva**, como **Diretor de Produção** e **Diretor de Engenharia**, respectivamente, os quais já haviam sido empossados em 07/06/02. Em relação ao **item 2º**, foram referendados os atos da Diretoria Executiva, constantes das Resoluções de Diretoria Executiva nºs. **017/02** e **019/02**, que tratam da baixa patrimonial de uma impressora HP deskjet-850-C, PIB nº 52801759 e de uma prancheta de madeira, PIB 53800487, respectivamente, assim como da **018/02** que trata da viagem do Diretor de Administração e Finanças, à Santander, Espanha, no período de 08/06 a 21/06/02, afim de participar do V Congresso De Engenharia de Transportes, nos termos do inciso XIII do artigo 25 do Estatuto Social. Como nada mais foi manifestado, o Presidente deu por encerrada a reunião da qual eu, Cláudio José Lima Campos, Secretário de Órgãos Colegiados, lavrei a presente ata que, depois de lida e achada conforme, é por todos assinada.


Raul de Bonis Almeida Simões
Presidente

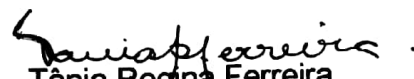

Luiz Antonio Cosenza
Vice-Presidente


Lourival de Carvalho Oliveira Filho
Conselheiro


Celso Thadeu da Silva Rodrigues
Conselheiro


Antonio Carlos Soares Lima
Conselheiro


Adimar Brandão de Miranda
Conselheiro


Tânia Regina Ferreira
Conselheira