

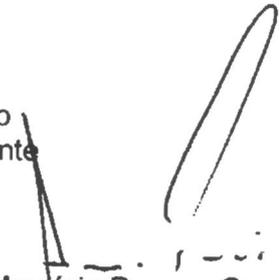
**ATA DA 114ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

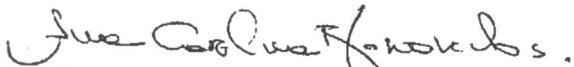
No dia 07/03/2013, às 17:00 horas, na Sede Social da Companhia, nesta cidade, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística – CENTRAL, presentes os senhores: Luiz Carlos Velloso; Carlos Eduardo Carneiro Macedo; Maurício Pessoa Garcia Junior; Vera Terezinha Lombardy Rodrigues, Carlos Eduardo Fagundes de Azevedo, Ana Carolina Borges Vasconcelos, Gabriel Rodrigues Cantarino O'Dwyer e Pedro Galdino Pereira Filho. 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 Membro para o Conselho de Administração; **ITEM 2º** - Assuntos Gerais; **Item 1º** - Iniciada a reunião, fora eleito e designado o senhor **PEDRO GALDINO PEREIRA FILHO**, brasileiro, natural do Estado do Rio de Janeiro, casado, Contador, [REDACTED]

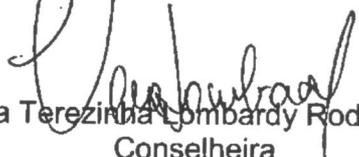
[REDACTED] para membro do Conselho de Administração, em substituição ao senhor **Carlos Eduardo Fagundes de Azevedo**, cuja posse tomou de imediato. Como nada mais foi manifestado, o Presidente deu por encerrada a reunião da qual eu Cláudio Jose Lima Campos, Secretário Geral, lavrei a presente ata que, depois de lida e achada conforme, é por todos assinada.

  
 Luiz Carlos Velloso  
 Conselheiro-Presidente

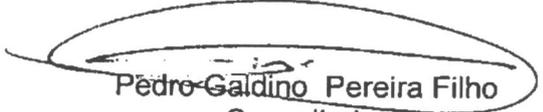
  
 Carlos Eduardo Carneiro Macedo  
 Conselheiro Vice-Presidente

  
 Maurício Pessoa Garcia Junior  
 Conselheiro

  
 Ana Carolina Borges Vasconcelos  
 Conselheira

  
 Vera Terezinha Lombardy Rodrigues  
 Conselheira

  
 Gabriel Rodrigues Cantarino O'Dwyer  
 Conselheiro

  
 Pedro Galdino Pereira Filho  
 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 : 00-2013/118946-8  
 CERTIFICO QUE O PRESENTE FOI ARQUIVADO SOB O Nº  
 00002472328  
  
 Valéria C.M. Serra  
 SECRETÁRIA GERAL

DATA: 17/05/2013

 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
 Nome: COMPANHIA ESTADUAL DE ENGENHARIA DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA - CENTRAL  
 Nire : 33.3.0026863-4  
 Protocolo : 00-2013/118946-8 - 18/04/2013  
 CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 17/05/2013. E O REGISTRO SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO.  
 00002472328  
 DATA : 17/05/2013  
  
 Valéria C.M. Serra  
 SECRETÁRIA GERAL