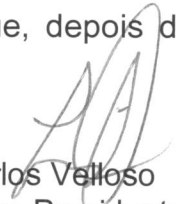


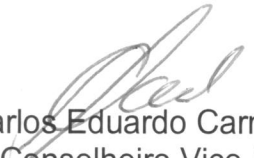
ATA DA 116ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

No dia 31/07/2013, 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 Pessôa Garcia Junior; Vera Terezinha Lombardy Rodrigues, 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** - Referendar atos da Diretoria Executiva; **ITEM 2º** - Assuntos Gerais; Referendam os seguintes atos da Diretoria Executiva, constantes da Resoluções de Diretoria Executiva nº 003/13, que trata da celebração do Termo de Cessão de Uso de Bem Imóvel situado na faixa de domínio do trecho ferroviário entre Guaxindiba, Minicípio de São Gonçalo, e Itambí, Município de Itaboraí, com 15 (quinze) metros para ambos os lados do leito ferroviário, com a Petroleo Brasileiro S/A – PETROBRAS (E-10/301.288/2011); 007/13, que trata da celebração de Convênio de Cooperação Técnica com a Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos de Transportes Aquaviários, Ferroviários e Metroviários e de Rodovias do Estado do Rio de Janeiro – AGETRANSP, visando regular os procedimentos e formalizar o processo de cooperação técnica, com a cessão de pessoal técnico, para implementação de ações com objetivo de possibilitar o fiel cumprimento da legislação vigente e das disposições dos Contratos de Concessão para exploração dos serviços concedidos de transporte ferroviário de passageiros do Estado do Rio de Janeiro, no que diz respeito às obrigações das Concessionárias e dos indicadores contratuais de qualidade e de segurança dos serviços, em conformidade com o Plano de Trabalho (E-10/003.360/2013); 008/13, que trata da demolição da escada de concreto da Estação de Nilópolis (sentido Central do Brasil), visando integrar os projetos da Concessionária SUPERVIA com a Prefeitura Municipal de Nilópolis, com objetivo de realizar obras de reurbanização de parte do Centro Comercial com a implantação de Cobertura do Calçadão de Nilópolis (E-10/301.086/2013). 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.



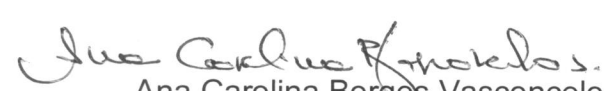
Luiz Carlos Velloso
Conselheiro-Presidente



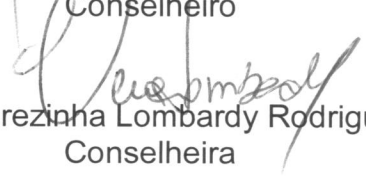
Carlos Eduardo Carneiro Macedo
Conselheiro Vice-Presidente



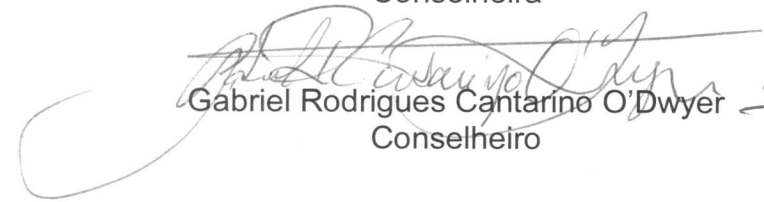
Mauricio Pessoa Garcia Junior
Conselheiro



Ana Carolina Borges Vasconcelos
Conselheira



Vera Terezinha Lombardy Rodrigues
Conselheira



Gabriel Rodrigues Cantarino O'Dwyer
Conselheiro



Pedro Galdino Pereira Filho
Conselheiro