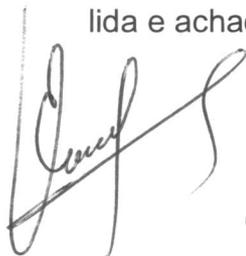


ATA DA 119ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

No dia 09/12/2013, 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 Pessoa Garcia Junior; Vera Terezinha Lombardy Rodrigues, Ana Carolina Borges Vasconcelos 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** - Licença Especial; **ITEM 2º** - Assuntos Gerais; **ITEM 3º** - Assuntos Gerais; Iniciada a reunião, com base no Artigo 36 do Estatuto Social da Companhia, aprovam a concessão de licença especial ao Diretor de Administração e Finanças, Maurício Pessoa Garcia Junior, no período de 02 a 31 de janeiro de 2014, sem prejuízo da percepção de sua remuneração, cujo pedido está registrado no Requerimento DIRAF/CENTRAL/2013, de 21/10/13, sob o número do CAD 624/13. Como nada mais foi manifestado, o Presidente deu por encerrada a reunião da qual eu Cláudio Jose Lima Campos, Secretário Geral da Presidência, lavrei a presente ata que, depois de lida e achada conforme, é por todos assinada.



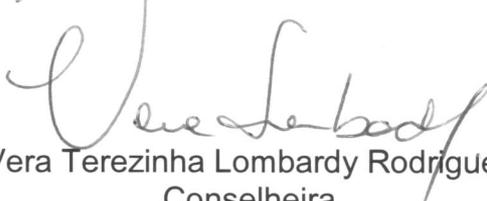
Luiz Carlos Velloso
Conselheiro-Presidente



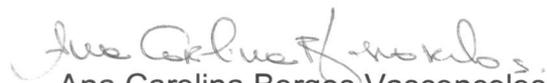
Maurício Pessoa Garcia Junior
Conselheiro



Carlos Eduardo Carneiro Macedo
Conselheiro Vice-Presidente



Vera Terezinha Lombardy Rodrigues
Conselheira



Ana Carolina Borges Vasconcelos
Conselheira



Pedro Galdino Pereira Filho
Conselheiro