

ATA DA 12ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

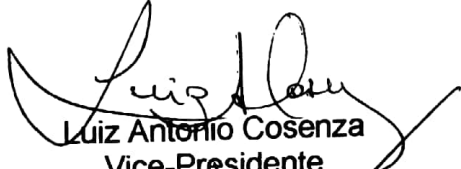
No primeiro dia do mês de agosto de 2002, às 16:00 horas, na Sede Social da Sociedade, situada à Praça Cristiano Ottoni, s/nº, sala 410 - nesta cidade, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística-CENTRAL, presentes os senhores: Raul 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** Aprovar Estrutura Organizacional da Companhia; **ITEM 2º** - Assuntos Gerais. Quanto ao **item 1º**, com base nas considerações da Diretoria Executiva, constante do processo E-10/300.759/02, assim como da informação que os recursos utilizados têm amparo orçamentário, referendaram e aprovaram os seguintes Atos, **com vigência a partir desta data:**

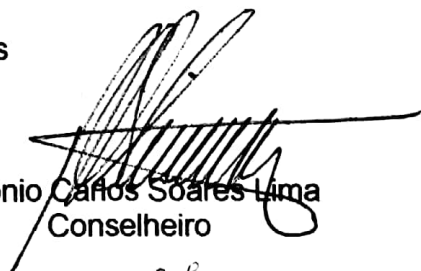
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA COMPANHIA: Assembléia Geral – AG; Conselho de Administração – CONAD; Conselho Fiscal – CONFI; Diretoria Executiva – DIREX; **Presidência** – **DIPRE**; Gabinete da Presidência - GAPRE; Auditoria – AUDIT; Assessoria de Orçamento – ASORM; Assessoria de Projetos Especiais – ASPRE; Assessoria Jurídica – ASJUR; Coordenadoria de Segurança Empresarial – COSEG; Departamento de Segurança Operacional – DESOP; Departamento de Segurança Patrimonial – DESEP; Coordenadoria Executiva de Licitação de Projetos Especiais – CELIP; Coordenadoria Executiva de Gerenciamento e Implantação do Programa BIRD - CEGIP; **Diretoria de Produção – DIPRO**; Assessoria de Planejamento de Produção – ASPRO; Coordenadoria do Sistema de Bondes de Santa Teresa – COSAT; Departamento de Operações do Sistema de Bondes de Santa Teresa – DEOST; Departamento de Manutenção do Sistema de Bondes de Santa Teresa – DEMST; Coordenadoria de Operações – COOPE; Departamento de Programação e Fiscalização – DEPRO; Departamento de Estações e Movimento – DEMOV; Coordenadoria de Manutenção de Material Rodante – COMAN; Departamento de Manutenção de Material Rodante – DEMAR; Departamento de Manutenção de Veículo Rodoviário e Equipamento – DEMRE; Coordenadoria de Manutenção de Instalações Fixas – COMAF; Departamento de Manutenção de Via Permanente – DEMVI; Departamento de Obras Civas – DEMOC; Departamento de Sistemas Eletro-Eletrônicos – DEMSE; **Diretoria de Engenharia – DIREN**; Assessoria de Controle de Contratos e Obras – ASCOB; Coordenadoria de Obras Civas – COCIV; Departamento de Arquitetura e Edificações – DEARE; Departamento de Via Permanente – DEVIP; Coordenadoria de Sistemas – COSIS; Departamento de Material Rodante – DEROD; Departamento de Sistemas Eletro-Eletrônicos – DESEE; Coordenadoria de Planejamento de Transportes – COPTR; Departamento de Monitoração de Transportes – DEMOT; Departamento de Planejamento de Transportes – DEPLA; **Diretoria de Administração e Finanças – DIRAF**; Assessoria de Relações Trabalhistas e Sindicais – ASRES; Assessoria de Licitações – ASLIT; Coordenadoria Executiva da Escola Técnica Estadual de Transportes Engenheiro Silva Freire – CETET; Coordenadoria de Patrimônio – COPAT; Departamento de Administração de Bens Patrimoniais – DEAPA; Departamento de Fiscalização e Vistoria de Bens Patrimoniais – DEFIS; Coordenadoria de Administração e Serviços – COADS; Departamento de Suprimento – DESUP; Departamento de Serviços e Manutenção Predial – DESER; Coordenadoria de Finanças – COFIN; Departamento de Finanças – DEFIN; Departamento de Contabilidade – DECOT; Coordenadoria de Recursos Humanos – COREH; Departamento de Administração de Recursos Humanos – DEARH; Departamento de Remuneração e Encargos – DERE; Coordenadoria de Informática – COINF; Departamento de Organização, Métodos e Documentação – DEOMD; Departamento de Informática – DEINF; Coordenadoria de Assistência e Desenvolvimento de Recursos Humanos – COADE; Departamento de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho – DESEM; Departamento de Treinamento e Desenvolvimento de Recursos Humanos – DEDES; Departamento de Bem Estar Social – DEBEM; **ESCALA BÁSICA DE FUNÇÕES GRATIFICADAS**, onde fica determinado o nível de cada função gratificada, conforme a seguir: Chefe de Gabinete - nível 2; Chefe de Auditoria - nível 2; Chefe de Assessoria - nível 2;



Assessor de Diretoria - nível 2; Adjunto de Diretor - nível 2; Coordenador Executivo - nível 2; Coordenador - nível 2; Secretário de Órgãos Colegiados - nível 2; Chefe de Departamento - nível 4; Assessor IV- nível 4; Assistente Técnico I – nível 5; Assistente Técnico II - nível 6; Assistente Técnico III – nível 7; Assistente Técnico IV – nível 8; Assistente XI – nível 11; **QUANTITATIVO DE FUNÇÕES GRATIFICADAS**, onde fica determinada a quantidade de Funções Gratificadas por Diretoria, conforme a seguir: Assessor de Diretor: DIPRE – 5, DIPRO – 2, DIREN – 1, DIRAF – 1, total de 9 (nove); Adjunto de Diretor: , DIPRO – 1, DIREN – 1, DIRAF – 1, total de 3 (três); Chefe de Gabinete: DIPRE – 1, total de 1 (um); Chefe de Auditoria: DIPRE – 1, total de (um); Chefe de Assessoria – DIPRE – 3, DIPRO – 1, DIREN – 1, DIRAF – 2, total de 7; Coordenador Executivo: DIPRE – 2, DIRAF – 1, total de 3; Coordenador: DIPRE – 1, DIPRO – 4, DIREN – 3, DIRAF – 6, total de 14 (quatorze); Secretário de Órgãos Colegiados: DIPRE – 1, total de 1 (um); Chefe de Departamento: DIPRE – 2, DIPRO – 9, DIREN – 6, DIRAF – 13, total de 30 (trinta); Assessor IV: DIPRE – 5, DIRAF – 2, total de 7 (sete); Assistente Técnico I: DIPRE – 8, DIPRO – 6, DIREN – 6, DIRAF – 11, total de 31 (trinta e um); Assistente Técnico II: DIPRE – 5, DIPRO – 3, DIREN – 6, DIRAF – 11, total de 25 (vinte e cinco); Assistente Técnico III: DIPRE – 6, DIPRO – 6, DIREN – 2, DIRAF – 4, total de 18 (dezoito); Assistente Técnico IV: DIREN – 5; DIRAF - 5; total de 10(dez); Assistente XI: DIRAF – 4, total de 4 (quatro); totalizando os seguintes números por Diretoria: DIPRE: 40 (quarenta); DIPRO: 32 (trinta e duas); DIREN: 31 (trinta e um); DIRAF: 61 (sessenta e uma), Total Geral: 164 (cento e sessenta e quatro); **QUANTITATIVO DE ADICIONAIS DE PARTICIPAÇÃO EM PROJETOS**, atribuído o valor de R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), por adicional, observando que os recursos utilizados para o referido adicional estará condicionada ao empenho da Diretoria Executiva em incentivar a saída de empregados, através de desligamentos de empregados, estabelecendo assim uma redução gradual da folha de pagamento, conforme constatado no período de janeiro a julho de 2002, de forma que não haja acréscimo da folha de pagamento; ficando determinado o seguinte quantitativo por Diretoria: DIPRE: 9 (nove); DIPRO: 64 (sessenta e quatro); DIREN: 18 (dezoito); DIRAF: 19 (dezenove); totalizando 110 (cento e dez); **TABELA SALARIAL DA COMPANHIA**, constante a folha 32, idêntica a tabela salarial da Companhia Fluminense de Trens Urbanos – FLUMITRENS – em liquidação, que também consta do processo a folha 31, não havendo portanto nenhuma alteração dos seus níveis e valores. 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.

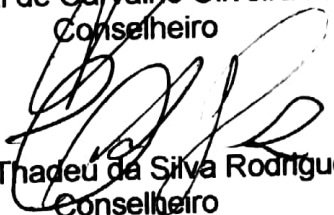

Raul de Bonis Almeida Simões
Presidente

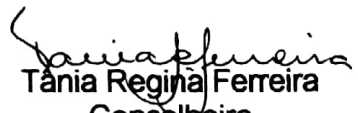

Luiz Antonio Cosenza
Vice-Presidente


Antonio Carlos Soares Lima
Conselheiro


Lourival de Carvalho Oliveira Filho
Conselheiro


Adimar Brandão de Miranda
Conselheiro


Celso Thadeu da Silva Rodrigues
Conselheiro


Tania Regina Ferreira
Conselheira