

ATA DA 120ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

No dia 07/02/2014, às 09:00 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; Maurício Pessoa Garcia Junior; Vera Terezinha Lombardy Rodrigues e Pedro Galdino Pereira Filho, como representante da Secretaria de Estado Casa Civil. 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 para Diretoria Executiva; **ITEM 2º** - Assuntos Gerais; Iniciada a reunião, foram eleitos e designados os senhores **MAURÍCIO PESSÔA GARCIA JUNIOR**, brasileiro, natural do Estado do Rio de Janeiro, casado, Administrador de Empresas, [REDACTED]

[REDACTED] para Vice-Presidente do Conselho de Administração e, consequentemente, de **Diretor-Presidente** na forma do Artigo 13 – parágrafo 2 do Estatuto Social; **JAIRO LEITE FAVARIO**, brasileiro, natural do Estado do Rio de Janeiro, casado, Engenheiro, [REDACTED]

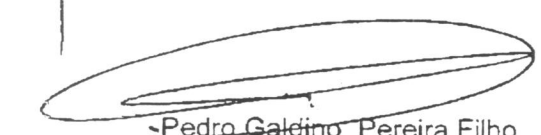
em substituição ao senhor Mauricio Pessoa Garcia Junior, para Diretor de Administração e Finanças; **MARCELO NERY COSTA**, brasileiro, natural do Estado do Rio de Janeiro, casado, Engenheiro, [REDACTED]

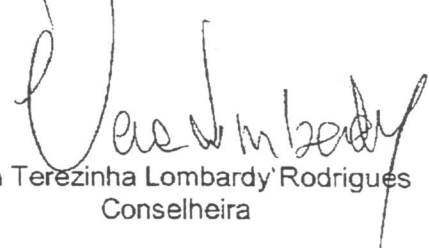
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa : COMPANHIA ESTADUAL DE ENGENHARIA DE TRANSPORTES E LOGISTICA - CENTRAL
Nire : 33300268634
Protocolo : 0020140518452 - 12/02/2014
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 20/02/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
Autenticação : F6B1CD38B4A90267EC211559F50F8DEB6166CC58C0D1C804638212C0E50C6D16
Arquivamento : 00002597823 - 21/02/2014

██████████ em substituição a senhora Ana Carolina Borges Vasconcelos, para Diretor de Engenharia e Operação. Registra-se a ausência da Conselheira Ana Carolina Borges Vasconcelos. 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 Vice-Presidente


Pedro Galvão Pereira Filho
Conselheiro


Vera Terezinha Lombardy Rodrigues
Conselheira