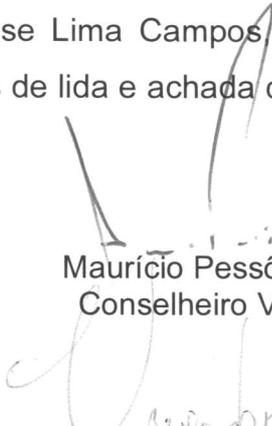


ATA DA 121ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

No dia 17/02/2014, 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; Maurício Pessoa Garcia Junior; Vera Terezinha Lombardy Rodrigues 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** - Balanço Patrimonial – exercício 2012; **ITEM 2º** - Assuntos Gerais; **Item 1º** - Aprovam o Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstrações do Fluxo de Caixa, Notas Explicativas sobre as Demonstrações Contábeis e o Relatório da Diretoria Executiva, acompanhados dos pareceres do Conselho Fiscal, de 09/01/2014, e dos Auditores Internos e Externos, datados de 02/12/13 e 29/11/13, respectivamente, **referente ao exercício findo em 2012**, observando a opinião com ressalva dos Auditores Independentes Grupo Maciel (fls.50) no que se refere a não estudos para determinar a vida útil econômica estimada e o valor residual dos bens, conforme determina a NBS TG 27 – ATIVIO IMOBILIZADO. Em condições de encaminhamento à Assembléia Geral de Acionistas para deliberação, respeitando a tramitação prévia necessária junto aos órgãos do Estado, processo E-10/003.1367/13. 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.



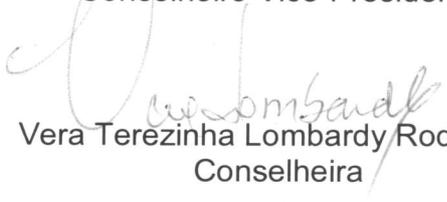
Luiz Carlos Velloso
Conselheiro-Presidente



Maurício Pessoa Garcia Junior
Conselheiro Vice-Presidente



Pedro Galdino Pereira Filho
Conselheiro



Vera Terezinha Lombardy Rodrigues
Conselheira