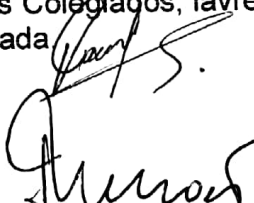
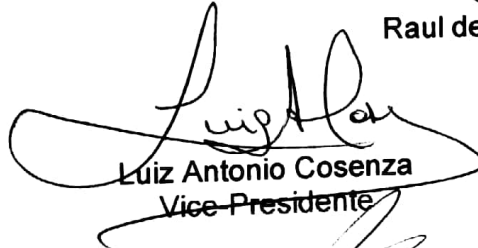
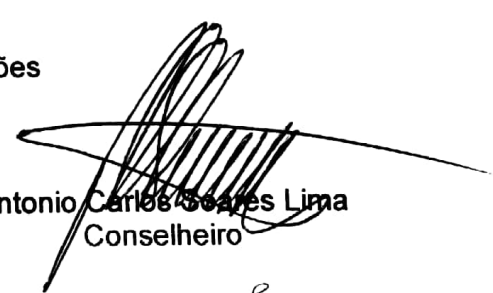


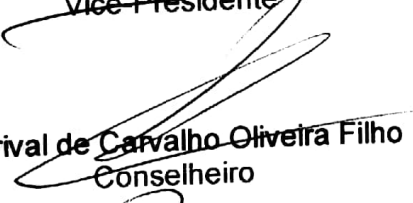
ATA DA 13ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

No vigésimo sétimo dia do mês de setembro 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** - Referendar atos da Diretoria Executiva; **ITEM 2º** - Assuntos Gerais. Quanto ao **item 1º**, referendaram os atos da Diretoria Executiva, constantes das seguintes Resoluções de Diretoria Executiva nºs: **0028/02** – que trata de baixa patrimonial de diversos bens patrimoniais; **0029/02** – que trata da doação de 85 toneladas de sucatas diversas, ao valor estimado de R\$ 26.409,20 (vinte e seis mil, quatrocentos e nove reais e vinte centavos) à Nova – Obra Social do Estado do Rio de Janeiro; **0030/02** – que trata de baixa patrimonial de diversos bens patrimoniais; **0031/02** – que trata da contratação da AUDITING AUDITORES INDEPENDENTES S/C, ao valor de R\$ 7.000,00 (sete mil reais), com objetivo de emitir parecer sobre as demonstrações financeiras, referente ao exercício 2001, nos termos da legislação vigente. 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.

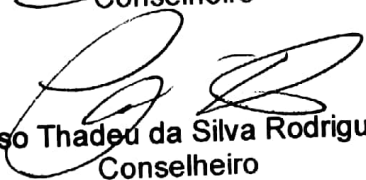

Raul de Bonis Almeida Simões
Presidente

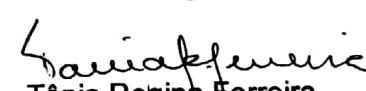

Luiz Antonio Cosenza
Vice-Presidente


Antonio Carlos Soares Lima
Conselheiro


Lourival de Carvalho Oliveira Filho
Conselheiro


Adimar Brandão de Miranda
Conselheiro


Celso Thadeu da Silva Rodrigues
Conselheiro


Tânia Regina Ferreira
Conselheira