

3



ATA DA 130ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1394851

No dia 12/01/2015, às 17:00 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; Mauricio Pessoa Garcia Junior; Vera Terezinha Lombardy Rodrigues e Pedro Galdino Pereira Filho e, ainda, o senhor Roberto Marques da Costa Neto. 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 Diretor-Presidente; **ITEM 2º** - Assuntos Gerais; Iniciada a reunião, foi entregue pelo Conselheiro Mauricio Pessoa Garcia Júnior, Carta s/n, datada de 12/01/2015, arquivada na Presidência sob o CAD 022/2015, a qual transcrevemos: “Ilmº Sr. Luiz Carlos Velloso – MD. Presidente do Conselho de Administração da Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística – CENTRAL. Senhor Presidente, Na qualidade de Vice-Presidente do Conselho de Administração e conseqüentemente, de Diretor-Presidente da Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística – CENTRAL, venho através do presente solicitar meu desligamento dos mencionados cargos, **a contar de 12 de janeiro de 2015**. Na oportunidade agradeço o empenho e a dedicação dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva, pelos trabalhos desempenhados em prol dos cidadãos cariocas.”, sendo assim, fora eleito e designado o senhor **ROBERTO MARQUES DA COSTA NETO**, brasileiro, casado, natural do Estado do Rio de Janeiro, Engenheiro, [REDACTED] para exercer o cargo de **Vice-Presidente do Conselho de Administração**, e, em consequência, de **Diretor-Presidente**, com mandato até a primeira Assembléia Geral de Acionistas, em substituição ao senhor MAURÍCIO PESSÔA GARCIA JÚNIOR, cuja posse tomou de imediato. Como nada mais foi manifestado, o Presidente deu

Claudio J. L. Campos
Secretário Geral
MATR. 09002078

Bernardo F. S. Berwanger
Secretário Geral

COMPANHIA ESTADUAL DE ENGENHARIA DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA – CENTRAL
CNPJ/MF N.º 04.585.463/0001-13
JUCERJA/NIRE: 3330026863-4

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. ✓

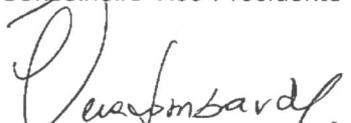


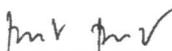

Cláudio J. L. Campos
Secretário Geral
MATR. 09002078


Luiz Carlos Velloso
Conselheiro-Presidente


Roberto Marques da Costa Neto
Conselheiro Vice-Presidente


Pedro Galdino Pereira Filho
Conselheiro


Vera Terezinha Lombardy Rodrigues
Conselheira


Bernardo F. S. Berwanger
Secretário Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: COMPANHIA ESTADUAL DE ENGENHARIA DE TRANSPORTES E LOGISTICA - CENTRAL
Nire: 33300268634
Protocolo: 0020150137052 - 16/01/2015
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 21/01/2015, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
Autenticação: 27A9BF91EE47175FEA04C4488CDAE711E060CE7AA31EF7D70A45E04C594830AE
Arquivamento: 00002719376 - 21/01/2015