

43



ATA DA 131ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

No dia 04/02/2015, às 18:00 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: Carlos Roberto de Figueiredo Osório; Roberto Marques da Costa Neto; Rodrigo Goulart de Oliveira Vieira; Daniela Brando Villela Pedras; Vera Terezinha Lombardy Rodrigues e Manoel Gonçalves Silva Filho. Tendo em vista as deliberações aprovadas na Assembléia Geral Ordinária, realizada nesta data, às 16:00 horas, elegendo os signatários para compor seu Conselho de Administração, os quais foram investidos nos seus cargos, conforme Termos de Posse assinado perante a Presidente da Assembléia. 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 da Diretoria Executiva; **ITEM 2º** - Assuntos Gerais. Em relação ao item 1º, o Conselheiro Roberto de Figueiredo Osório, havido sido designado na referida Assembléia como Presidente do Colegiado, assumiu os trabalhos e informou aos presentes que o Conselheiro **ROBERTO MARQUES DA COSTA NETO**, brasileiro, natural do Estado do Rio de Janeiro, casado, Engenheiro, [REDACTED]

[REDACTED] fora eleito e designado pela referida Assembléia para exercer o cargo de **Vice-Presidente** do Colegiado e, conseqüentemente, o de **Diretor-Presidente** da Companhia; em seguida por unanimidade de votos, foram eleitos e designados os senhores: **JAIRO LEITE FAVARIO**, brasileiro, natural do Estado do Rio de Janeiro, Engenheiro, casado, [REDACTED]

[REDACTED]; Cabendo-lhe exercer o cargo de **Diretor de Administração e Finanças**; **MARCELO NERY COSTA**, brasileiro, natural do Estado do Rio de Janeiro, casado, Engenheiro, casado, [REDACTED]

[REDACTED] cabendo-lhe exercer o cargo de **Diretor de Engenharia e Operação**; **JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA**, brasileiro, natural do

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

54

Estado do Rio de Janeiro, solteiro, Administrador, [REDACTED]

[REDACTED] cabendo-lhe exercer o cargo de **Diretor de Planejamento**. 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. ✓

Cláudio J. L. Campos
Secretário Geral
MATR. 08002078

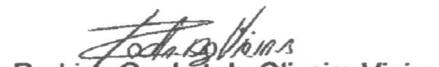

Carlos Roberto de Figueiredo Osório
Conselheiro-Presidente

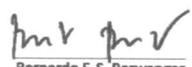

Roberto Marques da Costa Neto
Conselheiro Vice-Presidente


Daniela Brando Villela Pedras
Conselheira


Vera Terezinha Lombardy Rodrigues
Conselheira


Manoel Gonçalves Silva Filho
Conselheiro


Rodrigo Goulart de Oliveira Vieira
Conselheiro


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: 0020150755104 - 13/03/2015
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 01/04/2015, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
Autenticação: 3DD16BFE6E741CB7A2FC9100EEF72E47842BCDC4CD507937EF994C2D92806584
Arquivamento: 00002745772 - 01/04/2015