

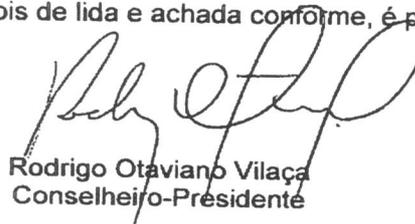
ATA DA 138ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

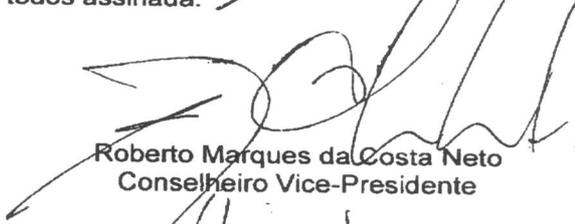


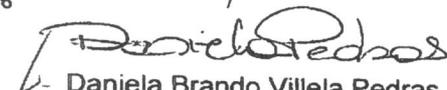
No dia 21/10/2015, às 17:00 horas, na Sede Social da Companhia, nesta cidade, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística – CENTRAL, presentes os senhores: Rodrigo Otaviano Vilaça; Roberto Marques da Costa Neto; Daniela Brando Villela Pedras; Vera Terezinha Lombardy Rodrigues e Manoel Gonçalves Silva 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** - Eleição para Conselheiro; **ITEM 2º** - Assuntos Gerais. Iniciada a reunião o Presidente do Conselho de Administração informou sobre a renúncia do Conselheiro Rodrigo Goulart de Oliveira Vieira, por motivos particulares, e, em seguida, foi eleito e designado o senhor **BRENO SILVEIRA VIDAL**, brasileiro, natural de Nova Friburgo, Rio de Janeiro, casado, Administrador, [REDACTED]

[REDACTED] para exercer o cargo de membro do Conselho de Administração, com mandato até a primeira Assembléia Geral de Acionistas, em substituição ao senhor **Rodrigo Goulart de Oliveira Vieira**. 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.


Claudio J. L. Campos
Secretário Geral
MATR. 09002078


Rodrigo Otaviano Vilaça
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