

ATA DA 139ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

No dia 27/01/16, 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, Manoel Gonçalves Silva Filho e Breno Silveira Vidal. Havendo quorum estatutário, foi instalada a reunião e passaram ao exame e discussão dos assuntos constantes da pauta, a qual se transcreve: **ITEM 1º** - Ratificar atos da Diretoria; **ITEM 2º** - Assuntos Gerais; Iniciada a reunião, Item 1º, ratificam e autorizam atos da Diretoria Executiva, constantes das seguintes Resoluções de Diretoria Executivas: **RDEX nº 004/15**, de 22/10/15, (E-10/003.870/2015) que trata da baixa física e contábil, com doação para a Obra Social do Rio de Janeiro – RIOSOLIDÁRIO, dos materiais listados no presente documento, considerados inservíveis, cujo valor totaliza R\$ 554.469,41 (quinhentos e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e quarenta e um centavos); **RDEX nº 005/15**, de 22/10/15, (E-10/003.222/15) que trata da celebração de Termo de Cessão de Uso de bem imóvel, com o Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016, visando a ocupação do imóvel da Rua Dr. Padilha s/n, Engenho de Dentro, atualmente utilizada pela Escola Técnica Estadual de Transportes Engenheiro Silva Freire – FAETEC, pelo período de 01/01/2016 a 30 de outubro de 2016; **RDEX nº 006/15**, de 16/12/15, que trata da baixa patrimonial/contábil de 176 (cento e setenta e seis) bens patrimoniais que diante do processo E-10/003.1546/13, bem como no relatório conclusivo da Comissão Conjunta CENTRAL/FLUMITRENS Nº 007/13, de 09/12/2013, que concluiu pela efetivação das baixas patrimoniais do ativo permanente, ao valor total de R\$ **100.105.066,00** (cem milhões, cento e cinco mil e sessenta e seis reais); considerando a Promoção ASJUR/TRANSPORTES, nº 26/2015, diante das manifestações apresentadas pela FLUMITRENS, fls. 598/601, e pela Secretaria de Estado da Casa Civil, assim como da Promoção nº 60/MV/2015, de 28/08/2015, fls. 604/614, devidamente aprovada pelo Procurador de Estado Marcelo Zeni Travasso; considerando que o valor total a ser baixado encontra-se em consonância com os valores apresentados pela Coordenadoria de Patrimônio, conforme se verifica nas folhas 661/662, decidem por realizar a baixa patrimonial/contábil de **176** (cento e setenta e seis) bens patrimoniais, dos valores de 1) R\$ **56.434.478,43** (cinquenta e seis milhões, quatrocentos e trinta e quatro mil, quatrocentos e setenta e oito centavos e quarenta e três centavos), relativo à

documentação localizada pela Comissão de Ratificação, fls. 588/589,
 2) R\$ **43.670.587,58** (quarenta e três milhões, seiscentos e setenta mil,
 quinhentos e oitenta e sete reais e cinquenta e oito centavos), relativos a
 54 (cinquenta e quatro) carros não localizados pela referida comissão:

RESUMO - SITUAÇÃO PARA BAIXA		
Termos de Recebimento nº 02 – 04 – 05 – 06 - 07		32
PET-70 e anexo V do Termo Aditivo 08 – Contrato Concessão		54
Total de bens grande porte para baixa após DIREX		86
Bens de pequeno porte		90
Quantidade total a ser baixada		176
BENS PATRIMONIAIS		
Item	Bem Patrimonial	Descrição
1	593337	E- 1806
2	599204	E- 1916
3	599208	E- 1917
4	599216	E- 1813
5	599259	ER- 818
6	599260	E- 1818
7	599261	ER- 1818
8	599321	ER- 1937
9	599324	E- 1938
10	599471	ER- 831
11	599476	E- 1832
12	593335	E-806
13	599467	ER-833
14	599504	E- 1835
15	599516	E- 1918
16	599523	ER- 956
17	599527	ER- 920
18	599532	E- 1921
19	599537	ER- 1957
20	599556	E- 1839
21	599566	E- 842
22	599574	E- 846
23	599582	E- 843
24	599586	E- 850
25	599638	ER- 858
26	599639	E- 1858
27	599640	ER- 1858
28	599645	E -860
29	599646	ER -860
30	599648	ER -1860
31	599663	E -1925
32	599680	ER- 1929
33	593340	ER- 807

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

34	593343	E- 808
35	593344	ER- 808
36	593345	E- 1808
37	593346	ER- 1808
38	593553	E- 809
39	593554	ER- 809
40	593555	E- 1809
41	593556	ER- 1809
42	593586	E- 810
43	593587	ER- 810
44	599218	E- 814
45	599219	ER- 814
46	599220	E- 1814
47	599221	ER- 1814
48	599254	E- 817
49	599255	ER- 817
50	599256	E- 1817
51	599257	ER- 1817
52	599430	E- 820
53	599431	ER- 820
54	599434	E- 824
55	599436	E- 1824
56	599446	E- 829
57	599447	ER- 829
58	599448	E- 1829
59	599449	ER- 1829
60	599450	E- 830
61	599451	ER- 830
62	599452	E- 1830
63	599453	ER- 1830
64	599482	E- 837
65	593342	ER- 1807
66	599365	ER- 1822
67	599550	E- 838
68	599551	ER- 838
69	599552	E- 1838
70	599553	ER- 1838
71	599572	E- 1845
72	599573	ER- 1845
73	599590	E- 851
74	599591	ER- 851
75	599592	E- 1851
76	599593	ER- 1851
77	599598	E- 849
78	599600	E- 1849
79	599601	ER- 1849
80	599606	E- 848
81	599607	ER- 848

Claudio J. L. Campos
 Secretário Geral
 MATR. 09002078

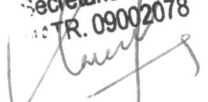
[Handwritten signatures and initials]

COMPANHIA ESTADUAL DE ENGENHARIA DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA – CENTRAL

CNPJ/MF N.º 04.585.463/0001-13

JUCERJA/NIRE: 3330026863-4

82	599608	E- 1848
83	599609	ER- 1848
84	599641	TUE E -859
85	599642	TUE ER -859
86	599644	TUE ER -1859
87	90800700	Macaco - 4 Toneladas
88	90800701	Macaco - 4 Toneladas
89	90800702	Macaco - 4 Toneladas
90	90800703	Macaco - 4 Toneladas
91	90800704	Macaco - 4 Toneladas
92	90800705	Macaco - 4 Toneladas
93	90800706	Macaco - 30 Toneladas
94	90800707	Macaco - 30 Toneladas
95	90800708	Macaco – 8 Toneladas
96	90800709	Macaco – 8 Toneladas
97	90800710	Macaco – 8 Toneladas
98	90800711	Macaco – 8 Toneladas
99	90800712	Macaco – 8 Toneladas
100	90800716	Regulador Acetileno
101	90800717	Regulador Oxigênio
102	90800718	Maçarico de Corte
103	90800719	Maçarico de Solda
104	70801723	Impressora
105	70801740	Impressora HP 660C
106	70801741	Impressora HP DJ
107	70801767	Microcomputador ACER
108	70801771	Impressora
109	70801773	Impressora EPSON LQ-
110	70801778	Impressora Desk Jet
111	70824148	Impressora Matricial
112	70824176	Impressora Matricial
113	70824178	Impressora Matricial
114	70824877	Impressora
115	70824879	Impressora
116	90800133	Monitor 15
117	90800134	Impressora Matricial
118	90800135	Servidor de Imprensa
119	90800140	Microcomputador PR
120	90800141	Microcomputador
121	90800142	Monitor
122	90800143	Monitor
123	90800144	Teclado
124	90800145	Teclado
125	90800146	Microcomputador
126	90800147	Monitor
127	90800148	Teclado
128	90800149	Impressora HP 840
129	90800170	Impressora Jato Tinta

Idio J. L. Campos
 Secretário Geral
 TR. 09002078


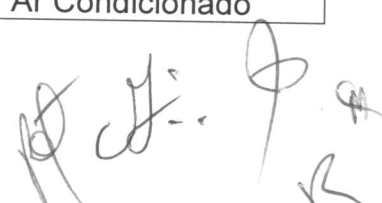




COMPANHIA ESTADUAL DE ENGENHARIA DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA – CENTRAL
 CNPJ/MF N.º 04.585.463/0001-13
 JUCERJA/NIRE: 3330026863-4

130	90800173	Microcomputador
131	90800174	Monitor de 15
132	90800175	Impressora HP 3820
133	90800724	Impressora
134	90800725	Hub 10/100
135	90800726	Hub 10/100
136	90800151	Aparelho de Fax - MAR
137	90800720	Persiana 2,00X2,30
138	90800721	Persiana 2,00X2,30
139	90800722	Persiana 2,00X2,30
140	90800723	Persiana 2,00X2,30
141	70801682	Condicionador de Ar
142	70801695	Condicionador de Ar
143	70803178	Condicionador de Ar
144	70803340	Condicionador de Ar
145	70810448	Condicionador de Ar
146	70812287	Condicionador de Ar
147	70812298	Condicionador de Ar
148	70813701	Condicionador de Ar
149	70813706	Condicionador de Ar
150	70813726	Condicionador de Ar
151	70813735	Condicionador de Ar
152	70813737	Condicionador de Ar
153	70813738	Condicionador de Ar
154	70813739	Condicionador de Ar
155	70813746	Condicionador de Ar
156	70813758	Condicionador de Ar
157	70813759	Condicionador de Ar
158	70813763	Condicionador de Ar
159	70813764	Condicionador de Ar
160	70813786	Ar Condicionador SPRI
161	70813791	Ar Condicionador SPRI
162	70814995	Condicionador de Ar
163	70823971	Condicionador de Ar
164	70823974	Condicionador de Ar
165	70824469	Condicionador de Ar
166	70824485	Condicionador de Ar
167	70824921	Condicionador de Ar
168	90800136	Aparelho de Ar Condicionado
169	90800137	Aparelho de Ar Condicionado
170	90800138	Aparelho de Ar Condicionado
171	90800150	Aparelho de Ar Condicionado
172	90800172	Câmera Fotográfica M
173	90800713	Purificador de Água
174	90800714	Purificador de Água
175	90800715	Purificador de Água
176	70806895	Ar Condicionado

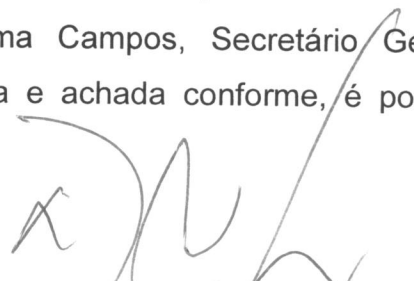

 João J. L. Campos
 Secretário Geral
 3.09002078


 R

RDEX nº 001/16, de 13/01/16 (E-10/003.841/15 e E-10/003.643/15), que trata da celebração do segundo Termo Aditivo de Cessão de Uso do imóvel ao contrato 016/2014, referente ao imóvel da Avenida Presidente Vargas s/n, Duque de Caxias, com o Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro/RJ – DETRAN/RJ, em contrapartida a utilização da área remanescente (3000 m2) do “Mergulhão”, obriga-se a manter e pagar água, luz, os serviços de manutenção de elevadores, escadas rolantes, geradores, exaustores, bombas, incumbido-lhes, ainda, nas mesmas condições, a guarda dos espaços remanescentes do imóvel, com a prestação dos serviços de vigilância do período diurno e noturno (24 horas), bem como quaisquer despesas necessárias ao bom funcionamento do imóvel e da celebração do Termo de Cessão de uso do Imóvel de área no trecho compreendido entre Avenida Ita (Centro) até a Rua Professor Rocha Farias e a área do triângulo de reversão, totalizando 8.459,11 m2, com a Prefeitura de Guapimirim, tendo como interveniente a SUPERVIA Concessionária de Serviços Públicos S.A., cabendo a referida Prefeitura arcar com todos os custos referentes a requalificação da área cedida e se responsabilizar pela realocação das famílias que atualmente residem na área, arcando direta e integralmente com os custos inerentes a esta realocação, cabendo, também, a adequação e fechamento da passagem de nível da linha férrea, visando a segurança operacional durante as manobras realizadas naquele local. 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.



Rodrigo Otaviano Vilaça
Conselheiro-Presidente



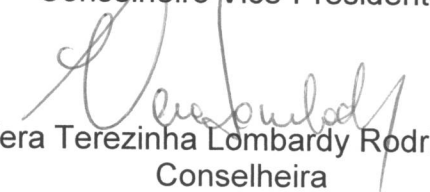
Roberto Marques da Costa Neto
Conselheiro Vice-Presidente



Cláudio J. L. Campos
Secretário Geral
MATR. 09002078



Daniela Brando Villela Pedras
Conselheira



Vera Terezinha Lombardy Rodrigues
Conselheira



Manoel Gonçalves Silva Filho
Conselheiro



Breno Silveira Vidal
Conselheiro