



ATA DA 141ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

No dia 02/05/2016, às 10:00 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 a reunião os senhores:

4266643 Oswaldo de Andrade Dreux; Roberto Marques da Costa Neto; Daniela Brando Villela Pedras; Vera Terezinha Lombardy Rodrigues; Rodrigo Goulart de Oliveira Vieira; Rodrigo Otaviano Vilaça. 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 Diretoria de Planejamento; ITEM 2º - Assuntos Gerais;** Foi eleita e designada a senhora **MARIA ALICE COELHO DOS SANTOS LAZARONI DE MORAES**, brasileira, natural da cidade de Barrow-in-Furness/Inglaterra, Divorciada, Analista de Sistemas, [REDACTED]

[REDACTED] para exercer o cargo de **Diretora de Planejamento**, em substituição a **João Carlos de Oliveira**. Com relação ao item 2º, com base no artigo 36 do Estatuto Social da Companhia, autorizam licença especial de um mês ao Diretor-Presidente, Roberto Marques da Costa Neto, a título de prêmio e após 1 (um) ano de mandato, sem prejuízo a percepção de sua remuneração, no período de 04/04/16 a 03/05/16. Como nada mais foi manifestado, o Presidente deu por encerrada a reunião da qual eu **Claudio Jose Lima Campos**, Secretário Geral da Presidência, lavrei a presente ata que, depois de lida e achada conforme, é por todos assinada.

Oswaldo de Andrade Dreux
Conselheiro-Presidente

Roberto Marques da Costa Neto
Conselheiro Vice-Presidente

Daniela Brando Villela Pedras
Conselheira

Vera Terezinha Lombardy Rodrigues
Conselheira

Rodrigo Goulart de Oliveira Vieira
Conselheiro

Rodrigo Otaviano Vilaça
Conselheiro

Claudio J. L. Campos
Secretário Geral
MATR. 05062018