

ATA DA 146ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO



5049264

No dia 05/10/2016, 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 a reunião os senhores: Oswaldo de Andrade Dreux; Rogério da Gama Azambuja; 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 Administração e Finanças; **TEM 2º** - Assuntos Gerais; Iniciada a reunião, com relação ao item 1º, diante da renúncia apresentada por carta datada de 03/10/2016, do senhor Jairo Leite Favário, Diretor de Administração e Finanças, foi eleito e designado o senhor **WAGNER RIBEIRO DE OLIVEIRA**, brasileiro, Natural do Estado do Rio de Janeiro, casado, Analista de Sistemas, [REDACTED]

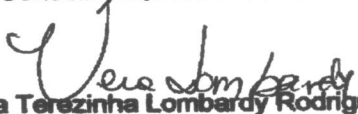
[REDACTED], cabendo-lhe exercer o cargo de Diretor de Administração e Finanças, em substituição ao senhor Jairo Leite Favário. Com relação ao item 2º, registra-se a licença especial de 15 (quinze) dias ao Diretor de Administração e Finanças, Jairo Leite Favário, concedida para o período de 19/09/2016 a 03/10/2016, referente ao período de 07/02/2015 a 07/02/2016, nos termos do Artigo 36 do Estatuto Social da Companhia. 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.


Oswaldo de Andrade Dreux
Conselheiro-Presidente


Rogério da Gama Azambuja
Conselheiro Vice-Presidente


Claudio J. L. Campos
Secretário Geral
MATR. 09002078


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. 09002078