

118
034



5256891

ATA DA 147ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

No dia 31/10/2016, 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: Oswaldo de Andrade Dreux; Rogério da Gama Azambuja; Daniela Brando Villela Pedras; Vera Terezinha Lombardy Rodrigues; Rodrigo Goulart de Oliveira Vieira; Rodrigo Otaviano Vilaça e, ainda, Flavio Alexandre Nobre de Almeida e Lilian Murillo Prata. 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 membros do Conselho de Administração; **ITEM 2º** - Assuntos Gerais; Iniciada a reunião, com relação ao item 1º, diante das renúncias dos senhores Oswaldo de Andrade Dreux e Rodrigo Goulart de Oliveira Vieira, apresentadas na presente reunião, datadas de 31/10/2016, e nos termos do Artigo 16, do Estatuto Social, os substitutos eleitos deverão completar o prazo de gestão dos substituídos, até a investida de novos administradores, sendo, em seguida, eleitos e designados os senhores **FLAVIO ALEXANDRE NOBRE DE ALMEIDA**, brasileiro, Natural do Estado do Rio de Janeiro, casado, Advogado, [REDACTED]

[REDACTED]
cabendo-lhe exercer o cargo de Presidente do Conselho de Administração e **LILIAN MURILLO PRATA**, brasileira, Natural do Estado do Rio de Janeiro, casada, Advogada, [REDACTED]

[REDACTED] cabendo-lhe exercer o cargo de membro do Conselho de Administração, sendo ambos empossados de imediato. Como nada mais foi manifestado, o Presidente deu por encerrada a reunião da qual eu Cláudio Jose Lima


Cláudio J. L. Campos
Secretário Geral
MATR. 09002078



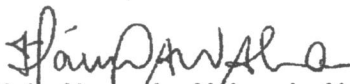

Bernardo F. S. Berwanger
Secretário Geral

044



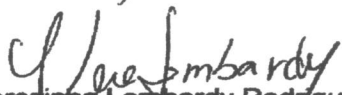
5256892

Campos, Secretário Geral, lavrei a presente ata que, depois de lida e achada conforme, é por todos assinada.

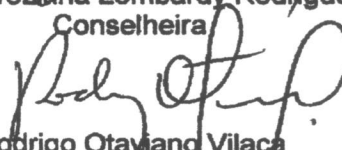

Flávio Alexandre Nobre de Almeida
Conselheiro-Presidente


Rogério da Silva Azambuja
Conselheiro Vice-Presidente


Daniela Brando Villela Pedras
Conselheira


Vera Tereza Lombardy Rodrigues
Conselheira


Lilian Murillo Prata
Conselheira


Rodrigo Otaviano Vilça
Conselheiro


Claudio J. L. Campos
Secretário Geral
MATR. 09002078