



046

ATA DA 149ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

No dia 12/12/2016, 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: Flávio Alexandre Nobre de Almeida, Rogério da Gama Azambuja; Daniela Brando Villela Pedras; Vera Terezinha Lombardy Rodrigues; Lilian Murillo Prata; 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 de Diretor; **ITEM 2º** - Assuntos Gerais; Iniciada a reunião, em relação ao item 1º, foi eleito e designado o senhor **WAGNER RIBEIRO DE OLIVEIRA**, Diretor de Administração e Finanças, devidamente qualificado na Ata do Conselho de Administração de 05 de Outubro de 2016, arquivada sob o numero JUCERJA 00002963742 – 21/10/2016, cabendo-lhe exercer, interinamente, o cargo de **Diretor de Planejamento**, em substituição a senhora Maria Alice Coelho dos Santos Lazaroni de Moraes. Como nada mais foi manifestado, o Presidente deu por encerrada a reunião da qual eu Cláudio Jose Lima 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 Gama Azambuja
Conselheiro Vice-Presidente

Daniela Brando Villela Pedras
Conselheira

Vera Terezinha Lombardy Rodrigues
Conselheira

Lilian Murillo Prata
Conselheira

Rodrigo Otaviano Vilaça
Conselheiro

Claudio J. L. Campos

Secretário Geral
Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística - CENTRAL
MATR: 090026834

Protocolo : 0020164606866 - 27/12/2016
CERTIFICADO DE DEFERIMENTO EM 28/12/2016, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
Autenticação : 24EC6A127F71FDEEBA41B1EEA3237025E6B493D4997102D20DBDF93F77874B5F
Arquivamento : 00002991254 - 28/12/2016