

ATA DA 151ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

No dia 29/12/16, 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 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** - Aprovar Estrutura Organizacional; **ITEM 2º** - Assuntos Gerais; Referindo-se ao **item 1º** e diante da análise do processo E-10/003.930/16, o qual consta exposição de motivos da Diretoria de Administração e Finanças (fls.05/18), acompanhado da CI CENTRAL/COREH nº 14/2016, de 27/12/2016, (fls.04), bem como da concordância da Diretoria Executiva, através de sua reunião de nº 250, de 29/12/2016, em propor nova Estrutura Organizacional da Companhia, com as seguintes alterações por Diretoria: **DIPRE**: Criação de 1 (uma) **Superintendência** denominada Superintendência de Relações Institucionais; Alteração do Nível 4 para o Nível 2 da Função Gratificada de Assessor de Órgãos Colegiados, alterando-se a descrição para Secretário Geral – Órgãos Colegiados; Extinção de 2 (dois) Assessores de Diretor; Extinção de 1 (um) Assistente Técnico I; Extinção de 1 (um) Assistente Técnico IV; Extinção de 1 (um) Assistente XI. **DIPLA**: Criação de 1 (uma) **Superintendência** denominada Superintendência de Planejamento e Gestão (Nível 1); **DIRAF**: Criação de 1 (uma) **Superintendência** denominada Superintendência de Administração, Finanças e Patrimônio; Criação de 1 (um) Departamento denominado Departamento de Contabilidade na Coordenadoria de Administração e Finanças; Alteração da descrição da Coordenadoria de Recursos Humanos para Coordenadoria de Administração de Recursos Humanos; Alteração da descrição da Coordenadoria de Patrimônio para Coordenadoria de Administração de Patrimônio; Alteração da descrição do Departamento denominado Departamento de Assistência e Engenharia de Segurança do Trabalho para Departamento de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho; Transferência do Departamento de Informática da Coordenadoria de Administração e Finanças para a Coordenadoria de Administração de Recursos Humanos; Extinção de 1 (um) Assistente Técnico I; Extinção de 1 (um) Assistente XI. **DIREO**: Exclusão de 1 (uma) Assessoria denominada Assessoria de Controle Administrativo; Criação de 1 (uma) Assessoria denominada Assessoria de Convênios;

 Claudio J. L. Campos
Secretário Geral



Extinção de 1 (um) Assistente Técnico I; Extinção de 3 (três) Assistentes Técnicos II, **aprovam:** 1) **ESCALA BÁSICA/QUANTITATIVO DE CARGOS E FUNÇÕES GRATIFICADAS:** **NÍVEL 01:** Chefe de Gabinete: DIPRE – 1, total de 1 (um); **NÍVEL 01:** Superintendência: DIPRE – 1, DIPLA – 1, DIRAF – 1: total de 03 (três); **NÍVEL 02:** Assessor de Diretor: DIPRE – 8, DIPLA – 1, DIREO – 1; DIRAF – 1, total de 11 (onze); Adjunto de Diretor: DIREO – 1, DIRAF – 1, total de 2 (dois); Chefe de Auditoria: DIPRE – 1, total de 1 (um); Chefe de Assessoria: DIPRE – 1, DIPLA – 1, DIREO – 2, total de 4 (quatro); Coordenador Executivo: DIPRE – 2, total de 2 (dois); Coordenador: DIREO – 4, DIRAF – 3, total de 7 (sete); Secretário Geral – Órgãos Colegiados: DIPRE – 1, total de 1(um); **NÍVEL 04:** Chefe de Departamento: DIREO – 8, DIRAF – 8, total de 16 (dezesesseis); Assessor IV: DIPRE – 11, DIRAF – 1, total de 12 (doze); **NÍVEL 05:** Assistente Técnico I: DIPRE – 5, DIREO – 4, DIRAF – 7, total de 16 (dezesesseis); **NÍVEL 06:** Assistente Técnico II: DIPRE – 8, DIREO – 11, DIRAF – 7, total de 26 (vinte e seis); **NÍVEL 07:** Assistente Técnico III: DIPRE – 7, DIREO – 6, DIRAF – 9, total de 22 (vinte e dois); **NÍVEL 08:** Assistente Técnico IV: DIPRE – 13, DIREO – 14; DIRAF - 9; total de 36 (trinta e seis); **NÍVEL 09:** Assistente Técnico V: DIPRE – 17, DIPLA – 1, DIREO – 18, DIRAF – 4, total de 40 (quarenta); **NÍVEL 11:** Assistente XI: DIPRE – 7, DIRAF – 3, total de 10 (dez); totalizando os seguintes números por Diretoria: **DIPRE: 83** (oitenta e tres); **DIPLA: 4** (quatro); **DIREO: 69** (sessenta e nove); **DIRAF: 54** (cinquenta e quatro), **Subtotal de 210** (duzentos e dez). – **ESTRUTURA FLUMITRENS:** **NÍVEL 90:** Assessor Jurídico de Liquidação – 1, **NÍVEL 90:** Assessor Contábil de Liquidação - 1, **NÍVEL 91:** Assessor Financeiro de Liquidação – 2, ; **NÍVEL 92:** Assessor Administrativo de Liquidação – 1, **Subtotal (FLUMITRENS)** de 5 (cinco); **TOTAL GERAL: 215** (duzentos e quinze) funções gratificadas. 2) **ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA COMPANHIA:** Assembléia Geral – AG; Conselho de Administração – CONAD; Conselho Fiscal – CONFI; Diretoria Executiva – DIREX; **Presidência – DIPRE;** Gabinete da Presidência – GAPRE; Superintendência de Relações Institucionais – SURIN; Auditoria – AUDIT; Assessoria Jurídica - ASJUR; Coordenadoria Executiva de Licitações – CELIC; Coordenadoria Executiva de Gerenciamento e Implantação do Programa BIRD – CEGIP; **Diretoria de Planejamento – DIPLA:** Superintendência de Planejamento e Gestão – SUPGE; Assessoria de Planejamento e Gestão - ASPGE; **Diretoria de Engenharia e Operação – DIREO:** Assessoria de Convênios – ASCON; Assessoria de Projetos Especiais – ASPRE; Coordenadoria de Bondes de Santa Teresa – COBST; Departamento de Operação dos Bondes de Santa

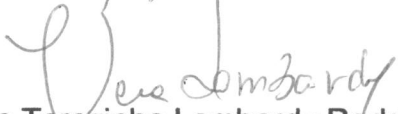
Teresa – DEBOP; Departamento de Manutenção dos Bondes de Santa Teresa – DEBMA; Coordenadoria de Material Rodante e Sistemas - COMRS; Departamento de Material Rodante – DEMAR; Departamento de Sistemas – DESIS; Coordenadoria de Obras e Manutenção – COOBM; Departamento de Obras Civas – DEOBR; Departamento de Manutenção – DEMAN; Coordenadoria de Planejamento de Transporte – COPLT; Departamento de Monitoração de Transporte – DEMTR; Departamento de Planejamento de Transporte – DEPTR; **Diretoria de Administração e Finanças – DIRAF**; Superintendência de Administração, Finanças e Patrimônio – SUFIP; Coordenadoria de Administração e Finanças – COAFI; Departamento de Suprimento – DESUP; Departamento de Contabilidade – DECON; Departamento Financeiro – DEFIN; Coordenadoria de Administração de Patrimônio – COPAT; Departamento de Administração Patrimonial e Fiscalização – DEFAP; Departamento de Estudos e Desenvolvimento de Negócios – DENOG; Coordenadoria de Administração de Recursos Humanos – COREH; Departamento de Administração de Recursos Humanos – DEARH; Departamento de Engenharia e Segurança e Medicina do Trabalho – DESMT; Departamento de Informática – DEINF, tornando-se extintas as Funções Gratificadas porventura suprimidas, com vigência a partir de **01/01/2017**. 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

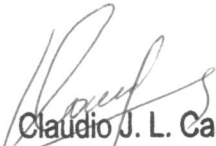

Daniela Brando Villela Pedras
Conselheira


Lilian Murillo Prata
Conselheira


Rogério da Gama Azambuja
Conselheiro Vice-Presidente


Vera Terezinha Lombardy Rodrigues
Conselheira


Rodrigo Otaviano Vilaça
Conselheiro


Cláudio J. L. Campos
Secretário Geral
MATR. 09002078