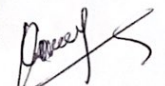
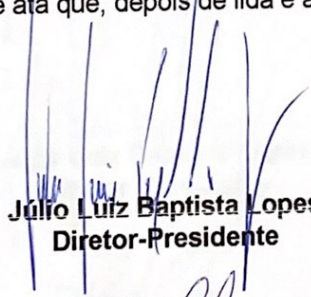
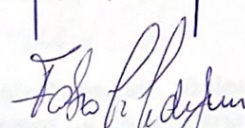


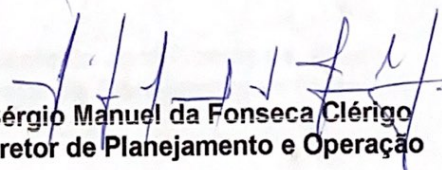
ATA DA 153ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA

Em 17/02/2009, às 10:00 horas, no Gabinete da Presidência, no Prédio da Avenida Nossa Senhora de Copacabana, nº 493, Copacabana, nesta cidade, reuniram-se os Membros da Diretoria Executiva da Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística – CENTRAL, presentes: Júlio Luiz Baptista Lopes, Maurício Pessoa Garcia Júnior, Fábio Tepedino Júnior e Sérgio Manuel da Fonseca Clérigo, para deliberarem sobre os seguintes assuntos constantes da pauta: **ITEM 1º** – Aprovar Balanço Patrimonial – exercício 2007; **ITEM 2º** - Assuntos Gerais. Em relação ao **item 1º**, após apreciação de exposição de motivos contida no processo E-10/301.793/08, ad referendum do Conselho de Administração, aprovaram o **Relatório da Diretoria Executiva, Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e as Notas Explicativas sobre as Demonstrações Contábeis**, acompanhados dos pareceres do **Conselho Fiscal**, de 22/01/09, e dos **Auditores Internos e Externos**, datados de 14/10/08 e 10/01/08, respectivamente, referentes ao **exercício** findo em **2007**. Determinar que o assunto seja apresentado ao Conselho de Administração, consoante estabelece o artigo 25 – inciso V do Estatuto Social. Como nada mais foi manifestado, o Diretor-Presidente deu por encerrada a reunião e, eu, Cláudio José Lima Campos, Assessor de Órgãos Colegiados, lavrei a presente ata que, depois de lida e achada conforme, é por todos assinada. 


Júlio Luiz Baptista Lopes
Diretor-Presidente


Fábio Tepedino Júnior
Diretor de Engenharia


Maurício Pessoa Garcia Júnior
Diretor de Administração e Finanças


Sérgio Manuel da Fonseca Clérigo
Diretor de Planejamento e Operação