

ATA DA 156ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

No dia 23/11/2017, às 16:00 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** - Proposta de Redução de Capital Social, com reforma do Artigo 5º do Estatuto Social; **ITEM 2º** - Assuntos Gerais. Diante da exposição de motivos apresentada pela Diretoria de Administração e Finanças, ratificada pela Diretoria Executiva, em reunião do dia 22/11/2017, constantes do processo E-10/003.625/2017, ratificam a decisão da Diretoria Executiva de redução do capital social em R\$ R\$ **100.105.026,01** (cem milhões, cento e cinco mil, vinte e seis reais e um centavos), com a conseqüente reforma do Artigo 5º do Estatuto Social que passará a vigor com a seguinte redação: “Art. 5º - O capital social é de R\$ 996.251.938,23 (novecentos e noventa e seis milhões, duzentos e cinqüenta e um mil, novecentos e trinta e oito reais e vinte e três centavos), representado por 72.884.769.814 (Setenta e dois bilhões, oitocentos e oitenta e quatro milhões setecentos e sessenta e nove mil e oitocentos e quatorze) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal. Parágrafo Único - As ações representativas dos aumentos do capital social, mediante subscrições, serão sempre ordinárias nominativas.”. 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.

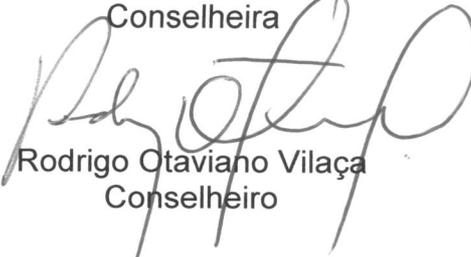

Flávio Alexandre Nobre de Almeida
Conselheiro-Presidente


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


Cláudio J. L. Campos
Secretário Geral
MATR. 09002078