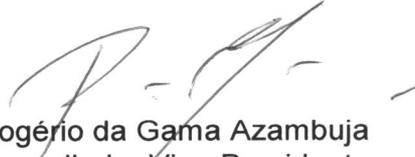


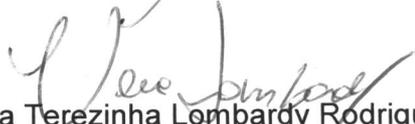
ATA DA 157ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

No dia 20/02/2018, 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** - Balanço Patrimonial – 2016; **ITEM 2º** - Assuntos Gerais. Iniciada a reunião, após exame da documentação constante do processo E-10/003.1167/2017, aprovam o **Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstrações do Fluxo de Caixa, Notas Explicativas sobre as Demonstrações Contábeis e o Relatório da Diretoria Executiva**, acompanhados dos pareceres do **Conselho Fiscal**, de 01/02/2018, e dos **Audidores Internos e Externos**, datados de 15/08/2016 e 25/08/17, respectivamente, referentes ao **exercício findo em 2016**. Observam os pareceres dos auditores independentes, através do relatório da Bazzaneze Auditores Independentes S/S (fls. 93/96), da Auditoria Interna (fls. 87/92) e do Conselho Fiscal (fls 98/99), determinando à Diretoria Executiva adotar as medidas corretivas necessárias. Autorizam que o assunto seja encaminhado à Assembléia Geral de Acionistas, para exame e deliberação, após a manifestação dos Órgãos competentes do Estado. 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