

ATA DA 158ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

No dia 04/05/2018, 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 – 2017; ITEM 2º - Assuntos Gerais.** Iniciada a reunião, após exame da documentação constante do processo E-10/006.352/18, 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 03/05/2018, e dos **Audidores Externos e Internos** datados de 16/04/2018 e 20/04/2018, respectivamente, referentes ao **exercício** findo em **2017**. Observam os pareceres dos auditores independentes, através do relatório da Bazzaneze Auditores Independentes S/S (fls. 47/50), da Auditoria Interna (fls. 62/66) e do Conselho Fiscal, datado de 03/05/18, determinando que a **Diretoria Executiva** adote medidas corretivas necessárias, no que refere, principalmente, aos controles dos ativos imobilizados e no Passivo não Circulante, referentes à provisão para contingências trabalhistas. 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



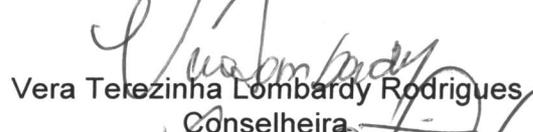
Daniela Brando Villela Pedras
Conselheira



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
MATO 09002079