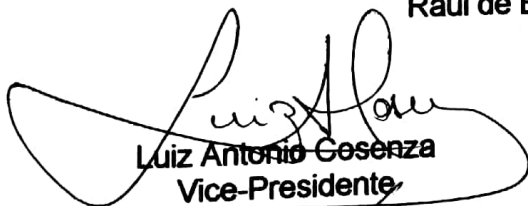


ATA DA 16ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

No décimo dia de dezembro 2002, às 16:00 horas, na Sede Social da Sociedade, situada à Praça Cristiano Ottoni, s/nº, sala 410 - nesta cidade, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística-CENTRAL, presentes os senhores: Raul de Bonis Almeida Simões, Luiz Antonio Cosenza, Antonio Carlos Soares Lima, Lourival de Carvalho Oliveira Filho, Adimar Brandão de Miranda, Celso Thadeu da Silva Rodrigues e Tânia Regina Ferreira. Havendo quorum estatutário, foi instalada a reunião e passaram ao exame e discussão dos assuntos constantes da pauta, a qual se transcreve: **ITEM 1º** - Ratificar atos da Diretoria Executiva; **ITEM 2º** - Assuntos Gerais. Em relação ao **item 1º**, foram ratificados os atos da Diretoria Executiva, constantes nas Resoluções de Diretoria Executiva nº 0038/02 e 0039/02, que tratam do acerto contábil de 326,58 (trezentos e vinte e seis reais e cinquenta e oito centavos), referente a divergência de 444 litros de óleo diesel entre o controle físico e o estoque, motivada pela evaporação permitida de 05% estabelecido pela PETROBRAS Distribuidora S.A. e da doação de 191,97 toneladas de sucatas diversas, ao valor estimado de R\$ 20.891, 57 (vinte mil, oitocentos e noventa e um reais e cinquenta e sete centavos), para à Nova Obra Social do Rio de Janeiro, conforme discriminado nos Pedidos de Alienação de Materiais e Bens de nºs. 004/02-DESUP (total de 87.474 kg); 005/02-DESUP (total de 32.034,50 kg); 006/02-DESUP (total de 57.344 kg); 007/02-DESUP (total de 318 kg) e 008/02-DESUP (total de 14.803 kg), todos devidamente assinados pelo Diretor de Administração e Finanças. Como nada mais foi manifestado, o Presidente deu por encerrada a reunião da qual eu, Cláudio José Lima Campos, Secretário de Órgãos Colegiados, lavrei a presente ata que, depois de lida e achada conforme, é por todos assinada.



Raul de Bonis Almeida Simões
Presidente



Luiz Antonio Cosenza
Vice-Presidente



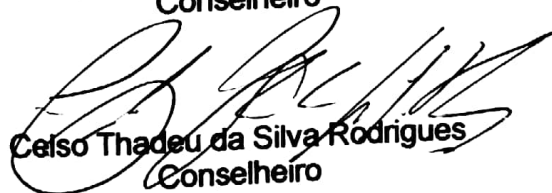
Antonio Carlos Soares Lima
Conselheiro



Lourival de Carvalho Oliveira Filho
Conselheiro



Adimar Brandão de Miranda
Conselheiro



Celso Thadeu da Silva Rodrigues
Conselheiro



Tânia Regina Ferreira
Conselheira