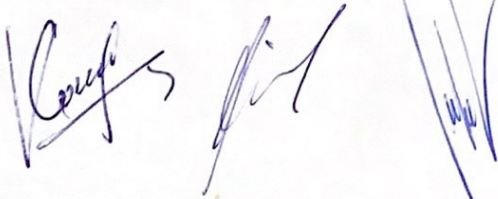


ATA DA 161ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA

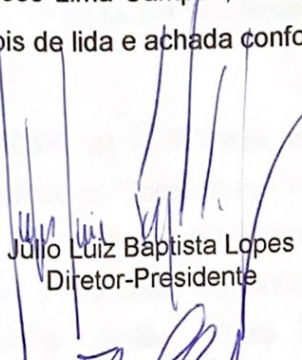
Em 10/08/2009, às 10:00 horas, no Gabinete da Presidência, no Prédio da Avenida Nossa Senhora de Copacabana, nº 493, Copacabana, nesta cidade, reuniram-se os Membros da Diretoria Executiva da Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística – CENTRAL, presentes: Júlio Luiz Baptista Lopes, Maurício Pessoa Garcia Júnior, Fábio Tepedino Júnior e César Alfredo Diuana, para deliberarem sobre os seguintes assuntos constantes da pauta: **ITEM 1º** – Proposta de alteração Estatutária; **ITEM 2º** - Assuntos Gerais. Em relação ao **item 1º**, aprovaram a proposta de alteração estatutária dos artigos 21, 27 e 29 do Estatuto Social da Companhia, com a seguinte redação: “ **Art. 21** – *A Diretoria Executiva da Companhia compõem-se de 4 (quatro) membros, eleitos e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Conselho de Administração, com mandato de 2 (dois) anos, permitida a reeleição. § 1º - A Diretoria Executiva terá a seguinte composição: I - Diretor-Presidente; II - Diretor de Planejamento; III – Diretor de Administração e Finanças; IV - Diretor de Engenharia e Operação, Art. 27 – Compete ao Diretor de Planejamento elaborar, propor e dirigir as políticas, normas e diretrizes concernentes ao planejamento e elaboração do orçamento da Companhia e Art. 29 - Compete ao Diretor de Engenharia e Operação: I - elaborar, propor e dirigir as políticas, normas e diretrizes concernentes às atividades de planejamento de transportes, de obras e de projetos da Companhia, bem como outras que lhe sejam afetas; II - elaborar, propor e dirigir as políticas, normas e diretrizes concernentes às atividades de operação e à manutenção do sistema ferroviário, englobando o material rodante, estações, centros de controle operacional, cabines, terminais de operação, segurança operacional, controle de qualidade, energização, oficinas, abrigos, via permanente, sinalização, bem como outras que lhe sejam afetas.*”. Determinaram que o assunto seja submetido ao Conselho de Administração, com posterior encaminhamento à Assembléia Geral de Acionistas para aprovação. Como nada mais foi manifestado, o Diretor-Presidente deu por encerrada a reunião e, eu,

X

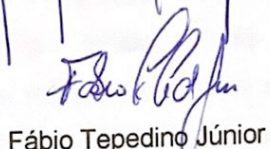


COMPANHIA ESTADUAL DE ENGENHARIA DE TRANSPORTES E LOGISTICA - CENTRAL
CNPJ/MF N.º 04.585.463/0001-13
JUCERJA/NIRE: 3330026863-4

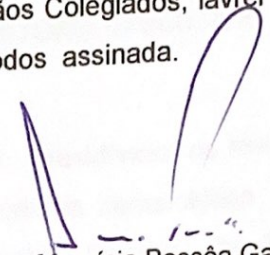
Cláudio José Lima Campos, Assessor de Órgãos Colegiados, lavrei a presente ata
que, depois de lida e achada conforme, é por todos assinada.



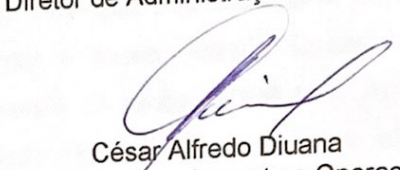
Julio Luiz Baptista Lopes
Diretor-Presidente



Fábio Tepedino Júnior
Diretor de Engenharia



Maurício Pessoa Garcia Júnior
Diretor de Administração e Finanças



César Alfredo Diuana
Diretor de Planejamento e Operação