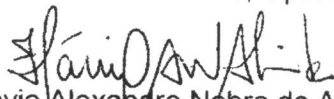
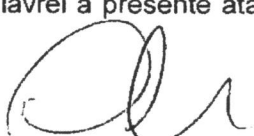


ATA DA 164 REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

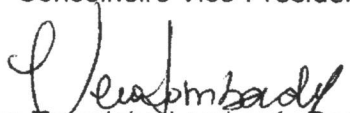
No dia 17/12/2018, às 17:00 horas, na Sede Social da Companhia, nesta cidade, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística – CENTRAL, presentes a reunião: Flávio Alexandre Nobre de Almeida, Daniela Brando Villela Pedras; Vera Terezinha 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** - Eleição de Diretor-Presidente; **ITEM 2º** - Assuntos Gerais; Em atendimento as exigências contidas na Lei 13.303/16 e no Decreto 46.188/17, a indicação foi devidamente analisada pela Comissão interna, transitória e estatutária, que no uso de suas atribuições que lhe confere, opinou favoravelmente, conforme registro em Ata de Reunião do dia 17/12/2018. Iniciada a reunião, foi eleito e designado o senhor **OSWALDO DE ANDRADE DREUX**, brasileiro, natural de Belo Horizonte – MG, Divorçado, Advogado,

cabendo-lhe exercer o cargo de **Diretor-Presidente** e, conseqüentemente, **Vice-Presidente do Conselho de Administração**, cuja posse tomou de imediato, em substituição ao senhor **Rogério da Gama Azambuja**. 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. ✓

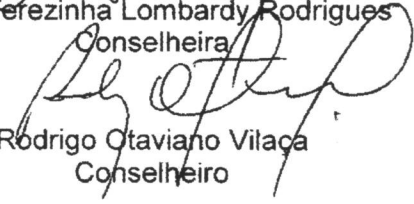

Flávio Alexandre Nobre de Almeida
Conselheiro-Presidente


Oswaldo de Andrade Dreux
Conselheiro Vice-Presidente


Daniela Brando Villela Pedras
Conselheira


Vera Terezinha Lombardy Rodrigues
Conselheira


Lilian Murillo Prata
Conselheira


Rodrigo Otaviano Vilaça
Conselheiro



