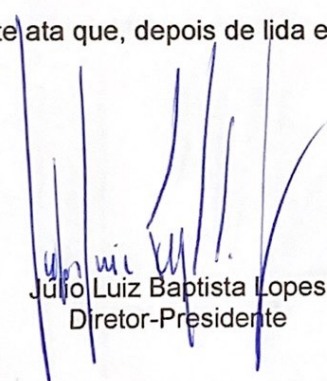
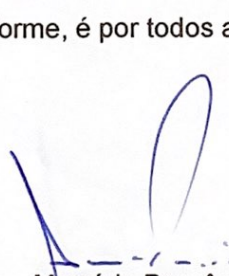


ATA DA 164ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA

Em 10/11/2009 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** – Aprovar Balanço Patrimonial – exercício 2008; **ITEM 2º** - Assuntos Gerais. Em relação ao **item 1º**, após apreciação da exposição de motivos, contido no processo E-10/300.835/09, ad referendum do Conselho de Administração, aprovaram o **Relatório da Diretoria Executiva, Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e as Notas Explicativas sobre as Demonstrações Contábeis**, acompanhados dos pareceres do **Conselho Fiscal**, de 21/10/2009, e dos **Auditores Internos e Externos**, datados de 13/08/09 e 15/06/09, referentes ao **exercício** findo em **2008**. Como nada mais foi manifestado, o Diretor-Presidente deu por encerrada a reunião e, eu, Cláudio José Lima Campos, Assessor de Órgãos Colegiados, lavrei a presente ata que, depois de lida e achada conforme, é por todos assinada.



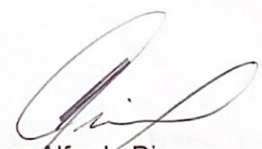
Júlio Luiz Baptista Lopes
Diretor-Presidente



Maurício Pessoa Garcia Júnior
Diretor de Administração e Finanças



Fábio Tepedino Júnior
Diretor de Engenharia e Operação



César Alfredo Diuana
Diretor de Planejamento