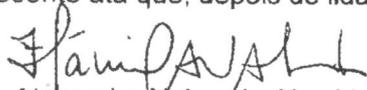


ATA DA 166ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

No dia 21/01/2019, às 10 horas e 30 minutos, 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 os senhores: Flávio Alexandre Nobre de Almeida, Ulysses Monteiro Jorge, Daniela Brando Villela Pedras, Vera Terezinha Lombardy Rodrigues, Lilian Murillo Prata e 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 para Diretoria de Planejamento e Diretoria de Engenharia e Operação respectivamente; **TEM 2º** - Assuntos Gerais; Iniciada a reunião, com relação ao **item 1º**, diante da renúncia apresenta por carta datada de 21/01/2019, dos senhores Caetano Hippolito Monte Alto - Diretor de Planejamento e Renato Esteves Pedroso Júnior - Diretor de Engenharia e Operação, foram eleitos e designados os Senhores **FÁBIO AUGUSTUS SOUZA BARBOSA**, brasileiro, casado, natural do Estado do Rio de Janeiro, Oficial Militar, [REDACTED]

[REDACTED] cabendo-lhe exercer o cargo de **Diretor de Planejamento** em substituição ao senhor Caetano Hippolito Monte Alto e **MARIA BERNADETE DE OLIVEIRA PINTO**, brasileira, casada, natural do Estado de Minas Gerais, Engenheira, [REDACTED]

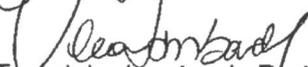
[REDACTED] cabendo-lhe exercer o cargo de **Diretora de Engenharia e Operação**, em substituição ao senhor Renato Esteves Pedroso Júnior. Como nada mais foi manifestado, o Presidente deu por encerrada a reunião da qual eu Cláudio Jose Lima Campos, Secretário Geral da Presidência, lavrei a presente ata que, depois de lida e achada conforme, é por todos assinada. ✓

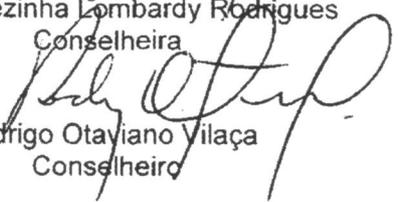

Flávio Alexandre Nobre de Almeida
Conselheiro-Presidente


Daniela Brando Villela Pedras
Conselheira


Lilian Murillo Prata
Conselheiro


Ulysses Monteiro Jorge
Conselheiro Vice-Presidente


Vera Terezinha Lombardy Rodrigues
Conselheira


Rodrigo Otaviano Vilaça
Conselheiro


Claudio J. L. Campos
Secretário Geral
MATR. 09002078