

ATA DA 167ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

No dia 23/05/2019, às 09:00 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, 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** - Doação de bem imóvel; **ITEM 2º** - Assuntos Gerais. Iniciada a reunião, diante da análise realizada no processo administrativo E-10/003/1069/2017 (Vol. I e II) – apenso E-10/301.976/09, em virtude da aprovação constante da Resolução de Diretoria Executiva nº 001/19, datada de 20/05/19, os conselheiros decidiram por devolver o presente administrativo à Diretoria Executiva, objetivando que sejam cumpridas as recomendações ii, iii e iv, da Promoção CASB nº 122/SETRANS/ASJUR – Transportes/2019, de 15/05/2019, do Ilustre Procurador do Estado Carlos André Silva Baptista, fls. 331/341, assim descritos: *“(ii) que seja emitida nova autorização ou a devida ratificação de autorização governamental preexistente que defina a atual finalidade a ser dada ao imóvel, com especial atenção às partes que figurarão na relação”, (iii) nova avaliação da área objeto da doação, tendo em vista que a informação de fls 311 não apresenta embasamento técnico”, observando, também, para o item *“(iv) deverá ser avaliada pela Companhia a manutenção da condicionante imposta na minuta da Escritura Pública de Doação, qual seja a destinação de 30% das unidades previstas ao Estado, vez que diverge da competência e objeto da CENTRAL, razão pela qual recomenda-se a alteração da minuta com a retirada do referido dispositivo”.* Como nada mais foi manifestado, a Presidente deu por encerrada a reunião da qual eu*


Claudio Campos
Sede
MATR.











Cláudio Jose Lima Campos, Secretário Geral de Órgãos Colegiados, lavrei a presente ata que, depois de lida e achada conforme, é por todos assinada. ✓



Flávio Alexandre Nobre de Almeida
Conselheiro-Presidente



Ulysses Monteiro Jorge
Conselheiro Vice-Presidente



Daniela Brando Villela Pedras
Conselheira



Vera Terezinha Lombardy Rodrigues
Conselheira



Lilian Murillo Prata
Conselheira



Rodrigo Otaviano Vilaça
Conselheiro



Claudio J. L. Campos
Secretário Geral
MATR. 09002078