

**ATA DA 168ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

No dia 04/06/2019, às 09 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 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 Executiva; **ITEM 2º** - Assuntos Gerais; Iniciada a reunião, foram apresentadas cartas do Diretor de Administração e Finanças e do Diretor de Planejamento, ambas datadas de 29/05/2019, onde colocam à disposição os cargos ocupados até o momento. Em seguida, com relação ao **item 1º**, a Comissão Interna de Elegibilidade Estatutária, de acordo com que estabelece o Decreto 46.188/17, de 06/12/17, que regulamenta, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, a Lei nº 13.303/16, de 30/06/16, que dispõe sobre o estatuto Jurídico da Empresa Pública, da Sociedade de Economia Mista e de suas subsidiárias, publicado no Diário Oficial de 07/12/17, pag. 02/05, com o objetivo de exercer temporariamente as competências de que trata o inciso I, do caput do Artigo 19 do referido Decreto, registra por “opinar favoravelmente” pelos nomes indicados para a Diretoria Executiva, conforme ata de reunião número 006/19, de 30/05/2019, sendo assim, foram eleitos e designados os senhores **CARLOS ALBERTO BUSS**, brasileiro, casado, natural do Estado do Paraná, Administrador, [REDACTED]

[REDACTED] cabendo-lhe exercer o cargo de Diretor-Presidente e, conseqüentemente, de Vice-Presidente do Conselho de Administração, em substituição ao senhor ULYSSES MONTEIRO JORGE; **HEITOR LUIZ MACIEL PEREIRA**, brasileiro, casado, natural do Estado do Mato Grosso do Sul, Administrador, [REDACTED]

[REDACTED] para o cargo de Diretor de Administração e Finanças; em substituição ao senhor **WAGNER RIBEIRO DE OLIVEIRA**; **REGINA AMÉLIA COSTA OLIVEIRA**, brasileira, casada, natural do Estado de Minas Gerais, Engenheira, [REDACTED]

  
Claudio J. L. Campos  
Secretário Geral  
MATR. 09002078



\_\_\_\_\_ para o cargo de  
Diretora de Engenharia e Operação; em substituição a Senhora MARIA BERNADETE DE  
OLIVEIRA PINTO; **NILTON VASSIMON DA SILVA**, brasileiro, casado, natural do estado  
do Rio de Janeiro, Administrador, \_\_\_\_\_

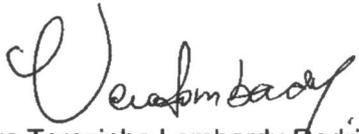
\_\_\_\_\_ para o cargo de Diretor de Planejamento, em  
substituição ao senhor **FÁBIO AUGUSTUS SOUZA BARBOSA**. Como nada mais foi  
manifestado, o Presidente deu por encerrada a reunião da qual eu Cláudio Jose Lima  
Campos, Secretário Geral da Presidência, lavrei a presente ata que, depois de lida e  
achada conforme, é por todos assinada. ✓

  
Cláudio Jose Lima Campos  
Secretário Geral  
MATR 09002078

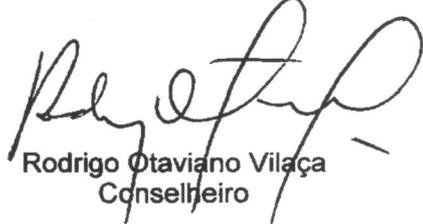
  
Flávio Alexandre Nobre de Almeida  
Conselheiro-Presidente

  
Ulysses Monteiro Jorge  
Conselheiro Vice-Presidente

  
Daniela Brando Villela Pedras  
Conselheira

  
Vera Terezinha Lombardy Rodrigues  
Conselheira

  
Lilian Murillo Prata  
Conselheira

  
Rodrigo Otaviano Vilaça  
Conselheiro

2