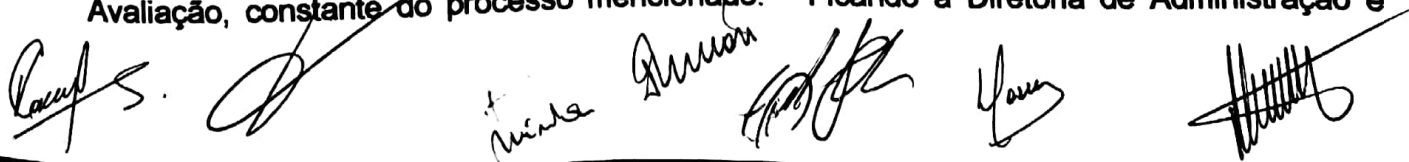


ATA DA 17ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

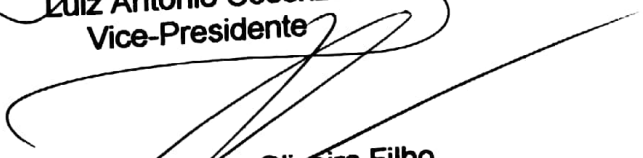
No vigésimo sétimo dia de dezembro 2002, às 16:00 horas, na Sede Social da Sociedade, situada à Praça Cristiano Ottoni, s/nº, sala 410 - nesta cidade, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística – CENTRAL, presentes os senhores: Raul de Bonis Almeida Simões, Luiz Antonio Cosenza, Antonio Carlos Soares Lima, Lourival de Carvalho Oliveira Filho, Adimar Brandão de Miranda, Celso Thadeu da Silva Rodrigues e Tânia Regina Ferreira. Havendo quorum estatutário, foi instalada a reunião e passaram ao exame e discussão dos assuntos constantes da pauta, a qual se transcreve: **ITEM 1º** - Ratificar atos da Diretoria Executiva; **ITEM 2º** - Apreciar renúncia do Diretor de Administração e Finanças; **ITEM 3º** - Assuntos Gerais. Em relação ao **item 1º**, foram ratificados os atos da Diretoria Executiva, constantes nas Resoluções de Diretoria Executiva nº 0040/02, 0042/02 e 0043/02, que tratam dos seguintes assuntos, respectivamente: Norma Administrativa NA 0003/02, do Sistema Desenvolvimento de Recursos Humanos, subsistema Treinamento, que versa sobre a utilização e pagamento de Fontes de Treinamento, processo E-10/301.316/02; QUANTITATIVO DE ADICIONAIS DE PARTICIPAÇÃO EM PROJETOS, com vigência a partir de 01/01/2003, assim estabelecidos, por Diretoria: DIPRE: 36; DIPRO: 64; DIREN: 18; DIRAF: 19; Totalizando 137 (cento e trinta e sete); ficando a cargo da nova administração a continuidade e/ou adequação do mencionado adicional, processo E-10/300.759/02 e, por último, considerando o interesse do Estado do Rio de Janeiro, demonstrado através do Decreto nº 28.846/01, de 18/07/2001, que trata da transferência da administração dos serviços prestados pelo Sistema de Bondes de Santa Teresa para a Companhia, da Lei Estadual nº 3.860/02, de 17/06/2002, que trata da transferência dos empregados da CTC/RJ – em liquidação e FLUMITRENS – em liquidação para os quadros da Companhia, assim como do parecer favorável da Procuradoria Geral do Estado, de nº 13/2002, do Procurador Henrique Bastos Rocha, aprovado pelo Visto da Subprocuradora-Geral do Estado, Márcia Latgé Mannheimer, datados de 16/12/2002, constantes do processo E-10/301.457/02, foi ratificada a celebração de Instrumento Particular de Alienação do Sistema de Bondes de Santa Teresa, entre a Companhia de Transportes Coletivos do Estado do Rio de Janeiro – CTC/RJ – em liquidação e a Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística – CENTRAL, objetivando a alienação, pela CTC/RJ – em liquidação, do Sistema de Bondes de Santa Teresa para a CENTRAL, ao valor apurado do patrimônio de R\$ 4.449.431,26 (quatro milhões, quatrocentos e quarenta e nove mil, quatrocentos e trinta e um reais e vinte e seis centavos), conforme anexo III do relatório da Comissão de Avaliação, constante do processo mencionado. Ficando a Diretoria de Administração e



Finanças de acompanhar, promover e provocar os atos necessários para a regularização do ato em questão. Quanto ao item 2º, foi aceita o pedido de renúncia do Diretor de Administração e Finanças, José Luiz Lopes Teixeira Filho, solicitada através da Carta s/nº, datada de 23/12/02, arquivada na Presidência sob o nº CAD 561/02, cujo teor transcreve-se; **"AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - JOSÉ LUIZ LOPES TEIXEIRA FILHO, no exercício do cargo de Diretor de Administração e Finanças, da Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística – CENTRAL, venho apresentar o pedido, irrevogável, de exoneração do cargo, com eficácia a partir da data da investidura de meu substituto, nesse período de transição."**, ficando, em consequência, aprovada a indicação do senhor Luiz Antônio Cosenza, Diretor-Presidente, para responder, interinamente, pela Diretoria de Administração e Finanças. Como nada mais foi manifestado, o Presidente deu por encerrada a reunião da qual eu, Cláudio José Lima Campos, Secretário de Órgãos Colegiados, lavrei a presente ata que, depois de lida e achada conforme, é por todos assinada.


Raul de Bonis Almeida Simões
Presidente

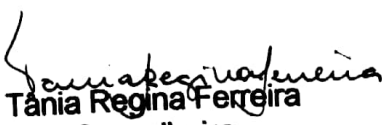

Luiz Antonio Cosenza
Vice-Presidente


Lourival de Carvalho Oliveira Filho
Conselheiro


Celso Thadeu da Silva Rodrigues
Conselheiro


Antonio Carlos Soares Lima
Conselheiro


Adimar Brandão de Miranda
Conselheiro


Tania Regina Ferreira
Conselheira