

### ATA DA 173ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

No dia 23/10/2019, às 13:00h 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 (as): Newton Leão Duarte, Raquel de Souza Lima, Carlos Alberto Buss, Lilian Murillo Prata, Cláudio Marcio Bellini dos Santos, Egnaldo Carneiro da Silva Junior, Marco Antonio Ramos Malheiro. Havendo quorum estatutário, foi instalada a reunião e passaram ao exame e discussão dos assuntos constantes da pauta, a qual se transcreve, sendo registrada em forma de sumário dos fatos: **ITEM 1º** - Eleição para membros do Comitê de Elegibilidade; **ITEM 2º** - Eleição para membros do Comitê de Auditoria Estatutário; **ITEM 3º** - Assuntos Gerais; Iniciada a reunião, referindo-se aos itens 1º e 2º, Tanto o Presidente do Conselho de Administração como o membro Presidente da Companhia, informaram que não foi possível verificar junto ao Secretário de Estado de Transportes, os nomes de candidatos para compor os Comitês de Elegibilidade e o Comitê de Auditoria Estatutário, o que motivou agendar uma nova reunião para o próximo dia **04/11/19**, às **14:00 horas**, na tentativa de encerrar o assunto e concluir as designações previstas, em de acordo com a Lei 13.303/16 e Decreto 46.188/17. Foram informados que a presente reunião foi agendada extraordinariamente, em virtude da necessidade de manifestação do Comitê de Auditoria no processo (E-10/006.086/2019) que trata da contratação de empresa especializada em serviços de Auditoria Independente visando análise sobre as demonstrações financeiras do exercício de 2019, consoante estabelece o Artigo 24 da Lei 13.303/16, de 30/06/16. Quanto ao **item 3º**, **a)** Diante da informação do Conselheiro e Diretor-Presidente Carlos Alberto Buss, da previsão de implantação de Programa de Demissão Voluntária – PDV, na Companhia, programado para ano de 2020, o Conselheiro Cláudio Marcio Bellini dos Santos, também integrante do Conselho Deliberativo da Rede Ferroviária de Seguridade Social – REFER, informou que, dependendo, os empregados da CENTRAL que aderirem ao referido programa poderão não receber seu benefício, por direito, em razão da dívida da Companhia Brasileira de Trens Urbanos – CBTU junto à REFER, inclusive, podendo desestimular os empregados a aderirem ao PDV e que, portanto, seria importante as patrocinadoras, principalmente a CENTRAL, unir esforços no sentido de viabilizar junto ao Governo Federal na liquidação daquele débito. **b)** acertaram que as reuniões do Conselho de Administração ocorrerão 1 (uma) vez ao mês, quando possível, sempre nas segundas-

COMPANHIA ESTADUAL DE ENGENHARIA DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA – CENTRAL  
CNPJ/MF N.º 04.585.463/0001-13  
JUCERJA/NIRE: 3330026863-4

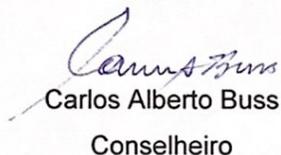
feiras, às 14:00 horas, da segunda semana de cada mês, a partir de dezembro/19, conforme agenda que será disponibilizada. c) o Secretário providenciará junto ao Recursos Humanos a confecção de crachá para os membros do Conselho de Administração. Como nada mais foi manifestado, o Presidente deu por encerrada a reunião da qual eu Cláudio Jose Lima Campos, Secretário Geral de Órgãos Colegiados, lavrei a presente ata que, depois de lida e achada conforme, é por todos assinada.



*Raquel*  
Raquel de Souza Lima  
Vice-Presidenta



Newton Leão Duarte  
Presidente



Carlos Alberto Buss  
Conselheiro



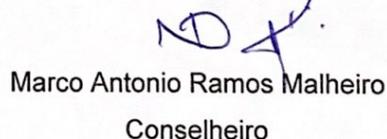
Lilian Murillo Prata  
Conselheira



Cláudio Marcio Bellini dos Santos  
Conselheiro



Egnaldo Carneiro da Silva Junior  
Conselheiro



Marco Antonio Ramos Malheiro  
Conselheiro