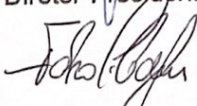
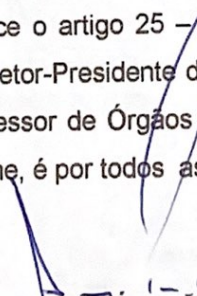


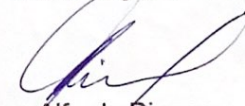
ATA DA 184ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA

Em 15/06/2011, às 14:00 horas, no Gabinete da Presidência, no Prédio da Avenida Nossa Senhora de Copacabana, nº 493, Copacabana, nesta cidade, reuniram-se os Membros da Diretoria Executiva da Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística – CENTRAL, presentes: Sebastião Rodrigues Pinto Neto, Maurício Pessoa Garcia Júnior, Fábio Tepedino Júnior e César Alfredo Diuana, para deliberarem sobre os seguintes assuntos constantes da pauta: **ITEM 1º** – Autorizar Termo de Comodato, com a Secretaria de Estado de Saúde e Defesa Civil; **ITEM 2º** - Balanço Patrimonial – Exercício 2010; **ITEM 3º** - Assuntos Gerais. Em relação ao **ITEM 1º**, autorizam a celebração do Termo de Comodato 002/2011, com a Secretaria de Estado de Saúde e Defesa Civil, a título gratuito e com exclusividade, do imóvel situado na Rua Marechal Joaquim Inácio, nº 155, Realengo, Rio de Janeiro, de patrimônio nº 202070100015049, processo E-10/300.757/09; Quanto ao **ITEM 2º**, após apreciação de exposição de motivos da Diretoria de Administração e Finanças, contida no processo E-10/300.673/2011, ad referendum do Conselho de Administração, aprovam o **Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstrações do Fluxo de Caixa, Notas Explicativas sobre as Demonstrações Contábeis e o Relatório da Diretoria Executiva**, acompanhados dos pareceres do **Conselho Fiscal**, datado de 01/06/11 e dos **Auditor Internos e Externos**, datados de 26/04/11 e 15/04/11, respectivamente, referentes ao **exercício** findo em **2010**. Determinar que o assunto seja apresentado ao Conselho de Administração, consoante estabelece o artigo 25 – inciso V do Estatuto Social. Como nada mais foi manifestado, o Diretor-Presidente deu por encerrada a reunião e, eu, Cláudio José Lima Campos, Assessor de Órgãos Colegiados, lavrei a presente ata que, depois de lida e achada conforme, é por todos assinada.


Sebastião Rodrigues Pinto Neto
Diretor-Presidente


Fábio Tepedino Júnior
Diretor de Engenharia e Operação


Maurício Pessoa Garcia Júnior
Diretor de Administração e Finanças


César Alfredo Diuana
Diretor de Planejamento