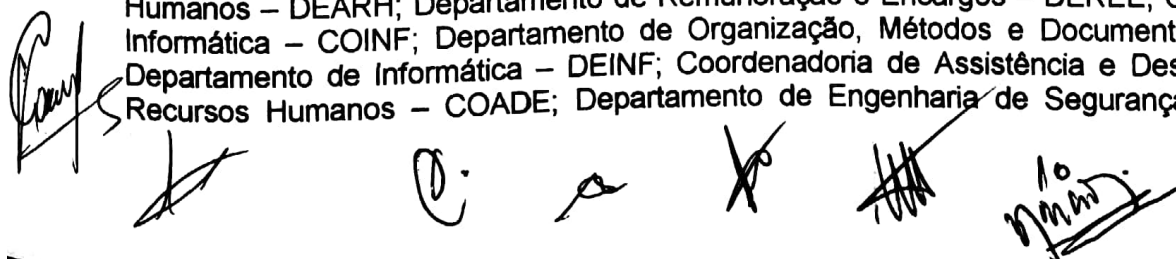


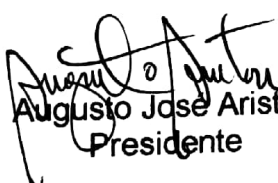
ATA DA 19ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

No vigésimo quarto dia do mês de janeiro 2003, às 17:00 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: Augusto José Ariston, Albuino Cunha de Azeredo, Sérgio Wanderley da Costa Lima, Márcio Luiz Ferreira Vieira, Adroaldo Peixoto Garani, Carlos da Silva de Mello, Eva Vider e Nelson Marques Pereira Pinto, Havendo quorum estatutário, foi instalada a reunião e passaram ao exame e discussão dos assuntos constantes da pauta, a qual se transcreve: **ITEM 1º** - Aprovar alteração da Estrutura Organizacional da Companhia; **ITEM 2º** - Assuntos Gerais; Em relação ao **item 1º**, ratificaram as decisões da Diretoria Executiva constantes da Resolução de Diretoria Executiva nºs. 046/03 a 048/03, datadas de 24/01/2003, que tratam da aprovação da alteração e implantação da Estrutura Organizacional da Companhia, Escala Básica de Funções Gratificadas e Quantitativo de Funções Gratificadas, que passam a vigor com a seguinte configuração: **ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA COMPANHIA:** Assembléia Geral – AG; Conselho de Administração – CONAD; Conselho Fiscal – CONFI; Diretoria Executiva – DIREX; **Presidência – DIPRE;** Gabinete da Presidência - GAPRE; Auditoria – AUDIT; Assessoria de Orçamento – ASORM; Assessoria de Projetos Especiais – ASPRE; Assessoria Jurídica – ASJUR; Coordenadoria de Segurança Empresarial – COSEG; Departamento de Segurança Operacional – DESOP; Departamento de Segurança Patrimonial – DESEP; Coordenadoria Executiva de Licitação de Projetos Especiais – CELIP; Coordenadoria Executiva de Gerenciamento e Implantação do Programa BIRD - CEGIP; **Diretoria de Produção – DIPRO;** Assessoria de Planejamento de Produção - ASPRO; Coordenadoria do Sistema de Bondes de Santa Teresa – COSAT; Departamento de Operação do Sistema de Bondes de Santa Teresa - DEOST; Departamento de Manutenção do Sistema de Bondes de Santa Teresa – DEMST; Coordenadoria de Operações – COOPE; Departamento de Programação e Fiscalização - DEPRO; Departamento de Estações e Movimento – DEMOV; Coordenadoria de Manutenção – COMAN; Departamento de Manutenção de Material Rodante – DEMAR; Departamento de Manutenção de Veículo Rodoviário e Equipamento – DEMRE; Departamento de Manutenção de Via Permanente e Obras Cíveis – DEMVO; Departamento de Sistemas Eletro-Eletrônicos - DEMSE. **Diretoria de Engenharia – DIREN;** Assessoria de Controle de Contratos e Obras – ASCOB; Coordenadoria de Obras Cíveis – COCIV; Departamento de Arquitetura e Edificações – DEARE; Departamento de Via Permanente – DEVIP; Coordenadoria de Sistemas – COSIS; Departamento de Material Rodante – DEROD; Departamento de Sistemas Eletro-Eletrônicos – DESEE; Coordenadoria de Planejamento de Transportes – COPTR; Departamento de Monitoração de Transportes – DEMOT; Departamento de Planejamento de Transportes – DEPLA; **Diretoria de Administração e Finanças – DIRAF;** Assessoria de Relações Trabalhistas e Sindicais – ASRES; Assessoria de Licitações – ASLIT; Coordenadoria Executiva da Escola Técnica Estadual de Transportes Engenheiro Silva Freire – CETET; Coordenadoria de Patrimônio – COPAT; Departamento de Administração de Bens Patrimoniais – DEAPA; Departamento de Fiscalização e Vistoria de Bens Patrimoniais – DEFIS; Coordenadoria de Administração e Serviços – COADS; Departamento de Suprimento – DESUP; Departamento de Serviços e Manutenção Predial – DESER; Coordenadoria de Finanças – COFIN; Departamento de Finanças – DEFIN; Departamento de Contabilidade – DECOT; Coordenadoria de Recursos Humanos – COREH; Departamento de Administração de Recursos Humanos – DEARH; Departamento de Remuneração e Encargos – DERE; Coordenadoria de Informática – COINF; Departamento de Organização, Métodos e Documentação – DEOMD; Departamento de Informática – DEINF; Coordenadoria de Assistência e Desenvolvimento de Recursos Humanos – COADE; Departamento de Engenharia de Segurança e Medicina do

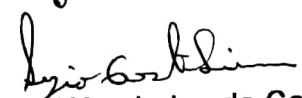


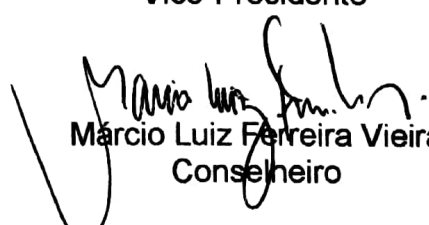
COMPANHIA ESTADUAL DE ENGENHARIA DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA – CENTRAL
 CNPJ/MF N.º 04.585.463/0001-13
 JUCERJA/NIRE: 3330026863-4

Trabalho – DESEM; Departamento de Treinamento e Desenvolvimento de Recursos Humanos – DEDES; Departamento de Bem Estar Social – DEBEM; **ESCALA BÁSICA DE FUNÇÕES GRATIFICADAS**, onde é determinado o nível de cada função gratificada, conforme a seguir: Chefe de Gabinete - nível 2; Chefe de Auditoria - nível 2; Chefe de Assessoria - nível 2; Assessor de Diretoria - nível 2; Adjunto de Diretor - nível 2; Coordenador Executivo - nível 2; Coordenador - nível 2; Secretário de Órgãos Colegiados - nível 2; Chefe de Departamento - nível 4; Assessor IV- nível 4; Assistente Técnico I – nível 5; Assistente Técnico II - nível 6; Assistente Técnico III – nível 7; Assistente Técnico IV – nível 8; Assistente Técnico V – nível 9; Assistente XI – nível 11; **QUANTITATIVO DE FUNÇÕES GRATIFICADAS**, onde é determinada a quantidade de Funções Gratificadas por Diretoria, conforme a seguir: Assessor de Diretor: DIPRE – 6, DIPRO – 2, DIREN – 1, DIRAF – 1, total de 10 (dez); Adjunto de Diretor: , DIPRO – 1, DIREN – 1, DIRAF – 1, total de 3 (três); Chefe de Gabinete: DIPRE – 1, total de 1 (um); Chefe de Auditoria: DIPRE – 1, total de (um); Chefe de Assessoria – DIPRE – 3, DIPRO – 1, DIREN – 1, DIRAF – 2, total de 7; Coordenador Executivo: DIPRE – 2, DIRAF – 1, total de 3; Coordenador: DIPRE – 1, DIPRO – 3, DIREN – 3, DIRAF – 6, total de 13 (treze); Secretário de Órgãos Colegiados: DIPRE – 1, total de 1 (um); Chefe de Departamento: DIPRE – 2, DIPRO – 8, DIREN – 6, DIRAF – 13, total de 29 (vinte e nove); Assessor IV: DIPRE – 4, DIRAF – 2, total de 6 (seis); Assistente Técnico I: DIPRE – 8, DIPRO – 6, DIREN – 6, DIRAF – 11, total de 31 (trinta e um); Assistente Técnico II: DIPRE – 5, DIPRO – 3, DIREN – 6, DIRAF – 11, total de 25 (vinte e cinco); Assistente Técnico III: DIPRE – 6, DIPRO – 6, DIREN – 2, DIRAF – 4, total de 18 (dezoito); Assistente Técnico IV: DIPRE – 2, DIREN – 5; DIRAF - 5; total de 12(doze); Assistente Técnico V: DIPRE – 2; total de 2 (dois); Assistente XI: DIRAF – 4, total de 4 (quatro); totalizando os seguintes números por Diretoria: DIPRE: 44 (quarenta e quatro); DIPRO: 30 (trinta); DIREN: 31 (trinta e um); DIRAF: 61 (sessenta e uma), Total Geral: 166 (cento e sessenta e seis); Quanto ao Adicional de Participação em Projetos fica ratificada a decisão de manter em vigor a última aprovação realizada pela Diretoria Executiva e referendada pelo Conselho de Administração. 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.


 Augusto José Ariston
 Presidente


 Albuino Cunha de Azeredo
 Vice-Presidente

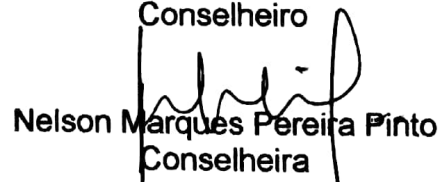

 Sérgio Wanderley da Costa Lima
 Conselheiro


 Márcio Luiz Ferreira Vieira
 Conselheiro


 Adroaldo Peixoto Garani
 Conselheiro


 Carlos da Silva de Mello
 Conselheiro


 Eva Vider
 Conselheira


 Nelson Marques Pereira Pinto
 Conselheira