

ATA DA 198ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA

Em 25/06/2012, 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: Carlos Eduardo Carneiro Macedo, Diretor-Presidente, Maurício Pessoa Garcia Junior, Diretor de Administração e Finanças, Ana Carolina Borges Vasconcelos, Diretora de Engenharia e Operações e Lincoln Dias de Oliveira, Diretor de Planejamento, para deliberarem sobre os seguintes assuntos constantes da pauta:

ITEM 1º – Norma Administrativa – Nomeação e Exoneração Extra-Quadro; **ITEM 2º** – Baixa de Bens Patrimoniais; **ITEM 3º** – Incorporação ao Ativo Permanente; **ITEM 4º** – Assuntos Gerais.

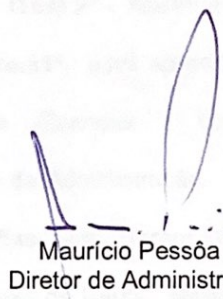
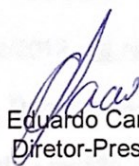
Em relação ao **Item 1**, após apreciação da exposição de motivos da Diretoria de Administração e Finanças, constante do processo E-10/300.273/2004, fls. 233, aprovam a Norma Administrativa – Sistema Gestão de Recursos Humanos – Subsistema Controle Funcional, que trata dos Procedimentos de Nomeação / Exoneração de Extra-quadro no exercício de Função Gratificada, cuja minuta aprovada encontra-se às folhas 227/232, do presente administrativo. **Item 2º** – após apreciação de motivos da Diretoria de Administração e Finanças, as folhas 190/191, autorizam a demolição com as respectivas baixas dos bens patrimoniais, descritos a seguir: Rua Marechal Joaquim Inácio nº 153 B (202060200002350); 153 A (202060200002349); 153 A (202060200002347) e 153 B (202060200002351), processo E-10/300.784/11. **Item 3º** – considerando a exposição de motivos da Diretoria de Administração e Finanças, às folhas 74, do processo E-10/300.171/12, objetivando regularizar a situação patrimonial da Companhia, com relação à alienação, pela Companhia de Transportes Coletivos – CTC, do sistema de Bondes de Santa Teresa para a CENTRAL, através do Instrumento Particular de Alienação do

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

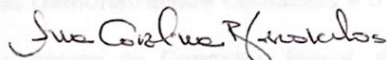
Sistema de Bondes de Santa Teresa, datado de 20/12/2002, autorizam a incorporação ao ATIVO PERMANENTE da Companhia do valor parcial de R\$ 3.786.257,06 (três milhões, setecentos e oitenta e seis mil reais, duzentos e cinquenta e sete reais e seis centavos), obtidos através da diferença do valor total do contrato menos o valor das divergências apuradas de R\$ 663.173,30 (seiscentos e sessenta e três mil, cento e setenta e três reais e trinta centavos). Determinam que os assuntos sejam submetidos ao Conselho de Administração, bem como dada ciência ao Conselho Fiscal. Como nada mais foi manifestado, o Diretor-Presidente deu por encerrada a reunião e, eu, Cláudio José Lima Campos, Secretário, lavrei a presente ata que, depois de lida e achada conforme, é por todos assinada.



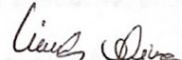
Carlos Eduardo Carneiro Macedo
Diretor-Presidente



Maurício Pessoa Garcia Júnior
Diretor de Administração e Finanças



Ana Carolina Borges Vasconcelos
Diretora de Engenharia e Operação



Lincoln Dias de Oliveira
Diretor de Planejamento