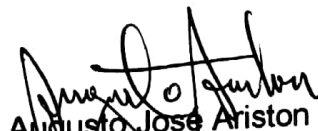


ATA DA 20ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

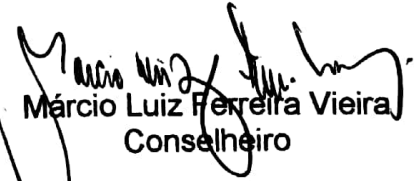
No vigésimo nono dia do mês de janeiro 2003, às 17:00 horas, na Sede Social da Sociedade, situada à Praça Cristiano Ottoni, s/nº, sala 410 - nesta cidade, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística-CENTRAL, presentes os senhores: 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** - Eleição de Diretor de Produção; **ITEM 2º** - Apreciar as Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício 2001. Em relação ao **item 1º**, foi eleito e designado o senhor **ROBERTO RAMOS DOS SANTOS**, brasileiro, natural do Estado de São Paulo, casado, Engenheiro, [REDACTED]

[REDACTED] cabendo-lhe exercer o cargo de **Diretor de Produção**. Em relação ao **item 2º**, foram aprovados os seguintes documentos: Relatório da Diretoria Executiva, Balanço Patrimonial, Demonstração dos Resultados dos Exercícios, Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e Notas Explicativas sobre as Demonstrações Contábeis, acompanhados dos pareceres do Conselho Fiscal e dos Auditores Internos e Externos, relativos ao exercício 2001, ficando, em consequência, aprovadas as contas da Diretoria, com ressalvas constantes do parecer da AUDITNG Auditores Independentes S.A., datado de 04/10/2002, portanto em condições de serem enviadas à Assembléia Geral para exame e apreciação, conforme preceitua o artigo 10º do Estatuto Social; toda documentação constante do processo E-10/300.870/02. 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

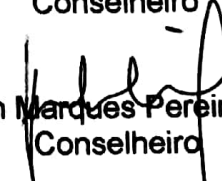

Sérgio Wanderley da Costa Lima
Conselheiro


Márcio Luiz Ferreira Vieira
Conselheiro


Adroaldo Peixoto Garani
Conselheiro


Carlos da Silva de Mello
Conselheiro


Eva Vider
Conselheira


Nelson Marques Pereira Pinto
Conselheiro

