

ATA DA 204ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA

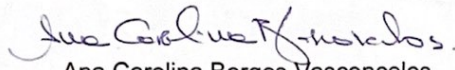
Em 03/01/2013, às 10:00 horas, no Gabinete da Presidência, no Prédio da Avenida Nossa Senhora de Copacabana, nº 493, Copacabana, nesta cidade, reuniram-se os Membros da Diretoria Executiva da Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística – CENTRAL, presentes: Carlos Eduardo Carneiro Macedo, Diretor-Presidente, Ana Carolina Borges Vasconcelos, Diretora de Engenharia e Operações e Wagner Ribeiro Oliveira, Diretor de Planejamento, para deliberarem sobre os seguintes assuntos constantes da pauta: **ITEM 1º** – Aprovar proposta de Alteração Estatutária; **ITEM 2º** - Assuntos Gerais. Em relação ao **ITEM 1º**, após apreciação do Relatório de fls. 176/180, o qual apresenta as alterações necessárias, havidas no trabalho apresentado pelo GT instituído pela Portaria SETRANS nº 1017/10 de 27/04/2010 de proposta do novo Estatuto Social da Companhia, visando a sua adequação à atual realidade e estratégia da CENTRAL, e com abrigo no Decreto nº 40.882/2007 que criou a Comissão de Reestruturação da Administração indireta do Estado, justificada pelo esvaziamento das funções de exploração direta dos transportes sobre trilhos, em função do Contrato de Concessão, e subseqüentes e respectivos aditivos dos serviços ferroviários, **aprovam** a proposta de Alteração do Estatuto Social da Companhia, da forma apresentada às fls. 181/196, do processo E10/301.240/2011, sendo neste momento as folhas da mencionada proposta rubricadas pelos membros da Diretoria Executiva. Determinam que o assunto seja submetido, em prosseguimento, ao Conselho de Administração e seja dada ciência ao Conselho Fiscal. ANEXO I – Proposta do Estatuto Social da CENTRAL. Registra-se a ausência do Diretor de Administração e Finanças, Maurício Pessoa Garcia Junior, por motivo de licença especial. Como nada mais foi manifestado, o Diretor-Presidente deu

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

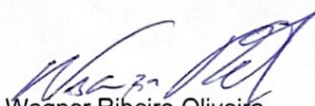
por encerrada a reunião e, eu, Cláudio José Lima Campos, Secretário, lavrei a presente ata
que, depois de lida e achada conforme, é por todos assinada.



Carlos Eduardo Carneiro Macedo
Diretor-Presidente



Ana Carolina Borges Vasconcelos
Diretora de Engenharia e Operação



Wagner Ribeiro Oliveira
Diretor de Planejamento