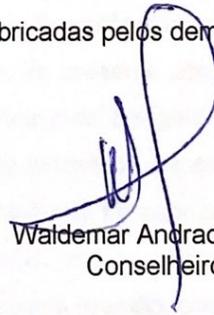


COMPANHIA ESTADUAL DE ENGENHARIA DE TRANSPORTES E LOGISTICA - CENTRAL
CNPJ/MF N.º 04.585.463/0001-13
JUCERJA/NIRE: 3330026863-4

ATA DA 21ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

No dia 31/03/03, às 10:00 horas, na sede da Companhia, situada à Praça Cristiano Ottoni s/nº - Centro - Rio de Janeiro, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal: Eduardo Costa e Oliveira, representando de Estado de Finanças e Waldemar Andrade Filho, representando a Secretaria de Estado de Planejamento, Controle e Gestão, e, ainda, o Chefe da Auditoria Interna, Jofre Ezequiel Avellar de Freitas, para deliberarem sobre os seguintes assuntos constantes da pauta, previamente aprovada: **ITEM 1º** - Assuntos Gerais; Quanto ao **item 1º**, foi informado pelo Secretário de Órgãos Colegiados, Cláudio J. L. Campos, que o Conselho de Administração, através de ofício nº 0002/03, datado de 06/03/03, constante do processo E-10/300.324/03, encaminhou ao Gabinete Civil, visando a marcação da Assembléia Geral de Acionistas, objetivando a eleição dos novos membros do Conselho Fiscal, representando a Secretaria de Estado de Transportes e do Acionista Minoritário e que até o momento não havia data definida para tal Assembléia Geral, mas que o mesmo foi informado, verbalmente, pelo Gabinete Civil que a referida Assembléia estaria ocorrendo na primeira semana de Abril/2003. Sendo assim, decidiram aguardar e não se manifestarem até que o mencionados representantes sejam eleitos e empossados pela Assembléia de Acionistas. Como nada mais foi dito, o foi encerrada a reunião da qual eu, Cláudio José Lima Campos, Secretário, lavrei a presente ata que, depois de lida e achada conforme, é assinada pelos conselheiros e rubricadas pelos demais presentes.


Eduardo Costa e Oliveira
Conselheiro


Waldemar Andrade Filho
Conselheiro