



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística
Presidência

ATA DE REUNIÃO

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

ATA DA 221ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

No **décimo sexto** dia do mês de **janeiro** de 2023, às 18 horas, de forma híbrida (presencial e on line), reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística – CENTRAL, tendo participado os Conselheiros: **Egnaldo Carneiro da Silva Junior, Fabrício Abílio Duarte de Moura, Marcelo Luiz Onida de Araujo, Abraão França Duarte, Carlos Henrique Netto Vaz, Marco Antônio Ramos Malheiro, Felipe de Abreu Cáceres**. Havendo quórum estatutário, foi instalada a reunião e passaram-se ao exame e discussão dos assuntos constantes da pauta, a qual se transcreve: **ITEM 1º - Destituição e Eleição do Diretor-Presidente e ITEM 2º - Destituição e Eleição do Diretor de Administração e Finanças; Assuntos Gerais**. Iniciando a pauta, com relação ao **Item 1º** - Considerando a verificação da documentação enviada por meio do processo SEI-100001/002440/2022 e Ata Sumária da Reunião do Comitê de Elegibilidade da CENTRAL de 12 de janeiro de 2023; considerando a deliberação da Assembléia Geral Extraordinária, realizada em 16 de janeiro de 2023, este Conselho de Administração, por força do artigo 28, II, do Estatuto Social da Companhia **decide**, de forma unânime, eleger o senhor **FABRÍCIO ABILIO DUARTE DE MOURA**, brasileiro, casado, bacharel em direito, residente e domiciliado no município de Duque de Caxias/RJ, para exercer o cargo, em complemento de mandato, de **Diretor-Presidente** da Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística – CENTRAL, em substituição ao senhor **FLÁVIO VIEIRA DA SILVA**, qualificado anteriormente por meio da Ata da **209ª** Reunião deste Conselho de Administração; **Item 2º** - Considerando a verificação da documentação enviada por meio do processo SEI-100001/002441/2022 e Ata Sumária da Reunião do Comitê de Elegibilidade da CENTRAL de 12 de janeiro de 2023; este Conselho de Administração, por força do artigo 28, II, do Estatuto Social da Companhia **decide**, de forma unânime, eleger o senhor **HEITOR LUIZ MACIEL PEREIRA**, brasileiro, casado, administrador, residente e domiciliado no município do Rio de Janeiro, para exercer o cargo de **Diretor de Administração e Finanças** da Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística – CENTRAL, em substituição ao senhor **JUAN OLIVEIRA GROppo**, qualificado anteriormente por meio da Ata da **211ª** Reunião deste Conselho de Administração. **Assuntos Gerais:** Os membros do Conselho aproveitam para externar agradecimentos e reconhecimento aos Senhores **FLÁVIO VIEIRA DA SILVA** e **JUAN OLIVEIRA GROppo** pela parceria, comprometimento e dedicação no período em que estiveram fazendo parte da administração da empresa como Diretor-Presidente e Diretor de Administração e Finanças, respectivamente, desejando-lhes sucesso em sua trajetória. Como nada mais foi manifestado, o Presidente deu por encerrada esta sessão, da qual eu, Ana Caroline de Matos Cezario, Adjunta da Assessoria de Governança Corporativa, lavrei a presente ata que, depois de lida e achada conforme, é por todos assinada.

Egnaldo Carneiro da Silva Junior
Presidente

Carlos Henrique Netto Vaz
Vice-Presidente

Fabricao Abílio Duarte de Moura
Conselheiro

Abraão França Duarte
Conselheiro membro independente

Marco Antonio Ramos Malheiro
Conselheiro

Felipe de Abreu
Conselheiro

Marcelo Luiz Onida de Araujo
Conselheiro Representante dos
empregados

Renato Moreira Oliveira
Conselheiro



Documento assinado eletronicamente por **Marco Antonio Ramos Malheiro, Conselheiro Administrativo**, em 17/01/2023, às 15:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do [Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019](#)



Documento assinado eletronicamente por **Renato Moreira Oliveira, Conselheiro Administrativo**, em 17/01/2023, às 15:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do [Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019](#)



Documento assinado eletronicamente por **Egnaldo Carneiro da Silva Junior, Conselheiro Administrativo**, em 17/01/2023, às 22:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do [Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019](#)



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Luiz Onida Araujo, Membro do Conselho de Administração**, em 18/01/2023, às 09:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do [Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019](#)



Documento assinado eletronicamente por **Abraão França Duarte, Conselheiro Administrativo**, em 18/01/2023, às 11:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do [Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019](#)



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Henrique Netto Vaz, Vice-Presidente do Conselho**, em 18/01/2023, às 12:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do [Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019](#)



Documento assinado eletronicamente por **Fabricao Abilio Duarte de Moura, Membro do Conselho de Administração**, em 24/01/2023, às 18:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do [Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019](#)



Documento assinado eletronicamente por **Felipe de Abreu Caceres, Membro do Conselho de Administração**, em 25/01/2023, às 15:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do [Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **45843522** e o código CRC **3887A90F**.

Referência: Processo nº SEI-100006/000035/2023

SEI nº 45843522