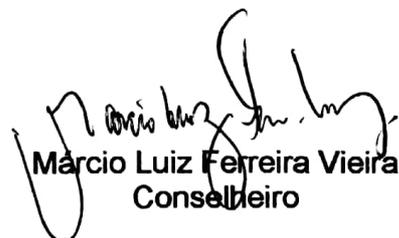


ATA DA 23ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

No vigésimo nono dia do mês de maio de 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, Sergio 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** - Ratificar atos da Diretoria Executiva; **ITEM 2º** - Autorizar viagem ao exterior do Diretor-Presidente da Companhia. **ITEM 3º** - Assuntos Gerais; Em relação ao **item 1º**, ratificaram a decisão da Diretoria Executiva constante da Resolução de Diretoria Executiva nº 055/03 e 057/03, de 27/03/03 e 14/04/03, respectivamente, que tratam da baixa patrimonial de diversos bens patrimoniais relacionados nas respectivas resoluções. Em relação ao **item 2º**, foi autorizada a viagem do Diretor-Presidente, Albuino Cunha de Azeredo, a Korea, entre os dias 24/05/03 a 31/05/03, objetivando participar da mais importante feira da indústria ferroviária "KOREA RAILWAYS & LOGISTICS FAIR 2003", sem ônus para o tesouro do Estado, conforme exposto no processo E-10/000.327/03. 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

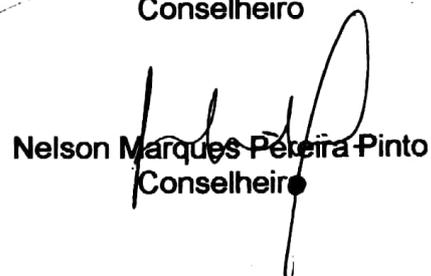

Sergio Wanderley da Costa Lima
Conselheiro


Márcio Luiz Ferreira Vieira
Conselheiro


Adroaldo Peixoto Garani
Conselheiro


Carlos da Silva de Mello
Conselheiro


Eva Vider
Conselheira


Nelson Marques Pereira Pinto
Conselheiro