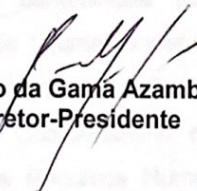
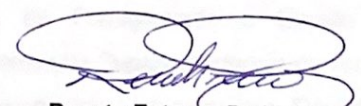
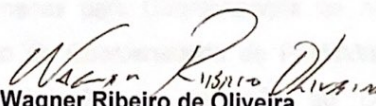


ATA DA 249ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA

Em 28/12/2016, às 12:00 horas, no Gabinete da Presidência, no Prédio da Avenida Nossa Senhora de Copacabana, nº 493, 11º andar, Copacabana, nesta cidade, reuniram-se os Membros da Diretoria Executiva da Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística – CENTRAL; presentes os senhores: Rogério da Gama Azambuja; Wagner Ribeiro de Oliveira e Renato Esteves Pedroso Júnior, para deliberarem sobre os seguintes assuntos constantes da pauta de reunião: **ITEM 1º** – Balanço Patrimonial exercícios 2013 a 2015; ; **ITEM 2º** - Assuntos Gerais. Iniciada a reunião, após apreciação da exposição de motivos apresentadas pelo Diretor de Administração e Finanças, - DIRAF, referentes aos processos E-10/003.921/16, E-10/003.922/16 e E-10/003.923/16, **aprovam** os Balanços Patrimoniais, Demonstrações dos Resultados dos Exercícios, Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstrações dos Fluxos de Caixas, Notas Explicativas sobre as Demonstrações Contábeis e os Relatórios da Diretoria Executiva, acompanhados dos pareceres do Conselho Fiscal, datados de 28/12/16, dos Auditores Internos, datados de 29/04/14, 25/06/15 e 15/08/16, e externos, datados de 02/05/14, 29/06/15 e 25/08/16, respectivamente, referentes aos **exercícios findo em 2013, 2014 e 2015**. Determinam que o assunto seja submetido ao Conselho de Administração, consoante estabelecido no Artigo 25 – inciso V do Estatuto Social. Como nada mais foi manifestado, o Diretor-Presidente deu por encerrada a reunião e, eu, Cláudio José Lima Campos, Secretário Geral da Presidência, lavrei a presente ata que, depois de lida e achada conforme, é por todos assinada. Como nada mais foi manifestado, o Diretor-Presidente deu por encerrada a reunião e, eu, Cláudio José Lima Campos, Secretário Geral da Presidência, lavrei a presente ata que, depois de lida e achada conforme, é por todos assinada.


Rogério da Gama Azambuja
Diretor-Presidente


Renato Esteves Pedroso Júnior
Diretor de Engenharia e Operação


Wagner Ribeiro de Oliveira
Diretor de Administração e Finanças
Diretor de Planejamento


Claudio J.L. Campos
Secretário Geral
MATR. 09002078