

ATA DA 25ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

No vigésimo oitavo dia do mês de julho de 2003, às 17:00 horas, na Sede Social da Sociedade, situada à Av. Francisco Bicalho, s/nº, sala 204 – Estação da Leopoldina, 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, Albuino Cunha de Azeredo, 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** - Assuntos Gerais; Em relação ao item 1º, ratificaram as decisões da Diretoria Executiva constante das Resoluções de Diretoria Executiva nº 060/03 - baixa patrimonial de diversos bens, através do DTBPs 064/03 e 067/03; 063/03 - celebração de Termo de Permissão de Uso de Diversos - TPUD nº 003/2003, com a TELEMAR Norte Leste S/A, objetivando a permissão para construção de caixa subterrânea e galeria de dutos em passagem em nível em São Gonçalo, sobre a linha férrea no ramal de Niterói / Visconde de Itaboraí, ao valor anual de R\$ 3.043,06 (três mil e quarenta e três reais e seis centavos), equivalente a 2356 UFIR/RJ, pagos a partir de ano de implantação do projeto; 064/03 - ratificação do ato de Dispensa de Licitação, com fundamento no artigo 24, inciso V da lei 8666/93, visando a contratação, pelo período de 01 ano, da NEXUS Auditores Associados, para a análise e emissão de parecer sobre as demonstrações contábeis do exercício findo em 31/12/2002 e revisão trimestral do exercício 2003, ao valor global de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), processo E-10/300.205/03 e 065/03 - baixa patrimonial de bens patrimoniais, relacionados no DTBPs 076/03 e 074/03. 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

Albuino Cunha de Azeredo
Vice-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