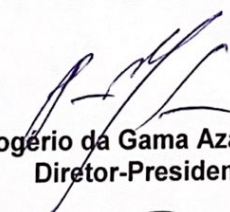
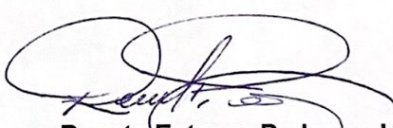
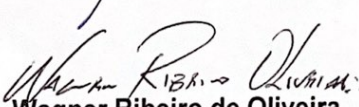


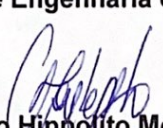
ATA DA 258ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA

Em 22/11/2017, às 10:00 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; Caetano Hippolito Monte Alto e Renato Esteves Pedroso Junior, para deliberarem sobre os seguintes assuntos constantes da pauta de reunião: **ITEM 1º** - Proposta de redução de Capital Social, com reforma do Artigo 5º do Estatuto Social; **ITEM 2º** - Assuntos Gerais; Iniciada a reunião, após apreciação da exposição de motivos da Diretoria de Administração e Finanças - DIRAF, fls. 94, considerando a manifestação favorável da Assessoria Jurídica, através de sua Promoção ASJUR/Transportes nº 035/2017 – CASB, bem como do Departamento de Contabilidade, da Coordenadoria de Patrimônio e da Auditoria Interna, todos constantes do processo E-10/003.625/2017; considerando que o valor atual do Capital Social é de R\$ **1.096.356.964,24** (um bilhão, noventa e seis milhões, trezentos e cinquenta e seis mil, novecentos e sessenta e quatro reais e vinte e quatro centavos); considerando que foram baixados, conforme informação da Coordenadoria de Patrimônio, fls. 81, o montante de R\$ **100.105.026,01** (cem milhões, cento e cinco mil, vinte e seis reais e um centavo), devidamente autorizada pela Diretoria Executiva e ratificada pelos Conselhos de Administração e Fiscal, consoante estabelece o Estatuto Social; aprovam a proposta de redução do capital social em R\$ **R\$ 100.105.026,01** (cem milhões, cento e cinco mil, vinte e seis reais e um centavo), com a conseqüente reforma do Artigo 5º do Estatuto Social que passará a vigor com a seguinte redação: "Art. 5º - O capital social é de R\$ **996.251.938,23** (novecentos e noventa e seis milhões, duzentos e cinquenta e um mil, novecentos e trinta e oito reais e vinte e três centavos), representado por 72.884.769.814 (Setenta e dois bilhões, oitocentos e oitenta e quatro milhões setecentos e sessenta e nove mil oitocentos e quatorze) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal. Parágrafo Único - As ações representativas dos aumentos do capital social, mediante subscrições, serão sempre ordinárias nominativas.". Determinam que o assunto seja submetido ao Conselho de Administração e Conselho Fiscal, com posterior envio para apreciação da Assembléia Geral de Acionistas. 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


Caetano Hippolito Monte Alto
Diretor de Planejamento


Cláudio J. L. Campos
Secretário Geral
MATR 09002078