

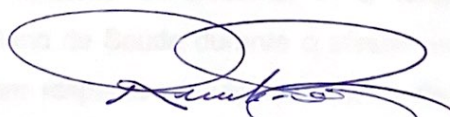
ATA DA 259ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA

Em 03/01/2018, às 14:00 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** - Criar Comissão Interna de Elegibilidade Estatutária e Grupo de Trabalho para elaborar novo Estatuto Social; **ITEM 2º** - Assuntos Gerais. Considerando o estabelecido no Decreto 46.188/17, de 06/12/17, que regulamenta, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, a Lei nº 13.303/16, de 30/06/16, que dispõe sobre o estatuto Jurídico da Empresa Pública, da Sociedade de Economia Mista e de suas subsidiárias, publicado no Diário Oficial de 07/12/17, pag. 02/05, instituem Comissão interna, transitória e não estatutária, com o objetivo de exercer temporariamente as competências de que trata o inciso I, do caput do Artigo 19 do referido Decreto, até que sejam realizadas as devidas alterações estatutárias que tem como prazo de implantação **30/06/2018**, composta pelos empregados: Emmanuel Brum Gama - Matr. 70.000.020, Cláudio José Lima Campos – Matr. 09.002.078, Carlos Augusto Reis - Matr. 03.005.382, Alberto Sá Spinelli – Matr. 99.000.179, Heitor Pinto da F. Junior - Matr. 09.001.919, bem como os mesmos empregados comporem Grupo de Trabalho para, no prazo de **30 (trinta) dias**, a contar da data da Portaria, apresentar proposta de novo Estatuto Social da Companhia, de acordo com o disposto no mencionado Decreto, visando aprovação pela Assembléia Geral de Acionista. 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

Wagner Ribeiro de Oliveira
Diretor de Administração e Finanças



Renato Esteves Pedroso Junior
Diretor de Engenharia e Operação

Caetano Hippolito Monte Alto
Diretor de Planejamento