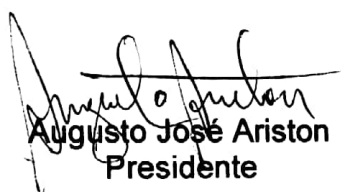
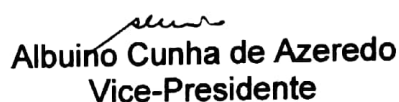


ATA DA 26ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

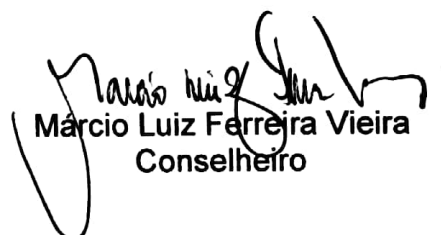
No décimo oitavo dia do mês de agosto de 2003, às 17:00 horas, na Sede Social da Sociedade, situada à Av. Francisco Bicalho, s/nº, sala 204 – Estação da Leopoldina, nesta cidade, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística-CENTRAL, 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 **0067/03** – Termo de Permissão de Uso para uso de imóvel residencial à Rua Ceará, 291 – casa C – Francisco Sá – RJ, ao valor de R\$ 23,41 e do situado à Rua São Geraldo, 226 – Citrolândia – Guapimirim – RJ, ao valor de R\$ 25,00; **0067-A/03** – Doação de 17.000 kg de sucata de aço de carbono, ao valor estimado de R\$ 1.870,00 (um mil, oitocentos e setenta reais) para a VIDA Obra Social do RJ; **0068/03** – reestruturação da Coordenadoria Executiva da Escola Técnica Estadual de Transportes Engenheiro Silva Freire, que passa a se chamar Coordenadoria de Educação Profissional, com 02 (dois) departamentos (nível 04) sob sua subordinação, sendo um criado em função da extinção da função gratificada de Assessor IV – nível 04 e outro da absorção do Departamento de Treinamento e Desenvolvimento de Recursos Humanos – DEDES – nível 04, passando-se a chamar Departamento de Aperfeiçoamento Profissional – nível 04, modificando-se, em consequência, o QUANTATIVO DE FUNÇÕES GRATIFICADAS, onde é determinada a quantidade de Funções Gratificadas por Diretoria, conforme a seguir: Assessor de Diretor: DIPRE – 5, DIPRO – 2, DIREN – 1, DIRAF – 1, total de 09 (nove); Adjunto de Diretor: , DIPRO – 1, DIREN – 1, DIRAF – 1, total de 3 (três); Chefe de Gabinete: DIPRE – 1, total de 1 (um); Chefe de Auditoria: DIPRE – 1, total de (um); Chefe de Assessoria – DIPRE – 3, DIPRO – 1, DIREN – 1, DIRAF – 2, total de 7; Coordenador Executivo: DIPRE – 2, DIRAF – 1, total de 3; Coordenador: DIPRE – 1, DIPRO – 3, DIREN – 3, DIRAF – 6, total de 13 (treze); Secretário de Órgãos Colegiados: DIPRE – 1, total de 1 (um); Chefe de Departamento: DIPRE – 2, DIPRO – 8, DIREN – 6, DIRAF – 14, total de 30 (trinta); Assessor IV: DIPRE – 4, DIRAF – 1, total de 5 (cinco); Assistente Técnico I: DIPRE – 8, DIPRO – 6, DIREN – 6, DIRAF – 11, total de 31 (trinta e um); Assistente Técnico II: DIPRE – 5, DIPRO – 3, DIREN – 6, DIRAF – 11, total de 25 (vinte e cinco); Assistente Técnico III: DIPRE – 6, DIPRO – 6, DIREN – 2, DIRAF – 4, total de 18 (dezoito); Assistente Técnico IV: DIPRE – 4, DIREN – 5; DIRAF – 5; total de 14 (quatorze); Assistente Técnico V: DIPRE – 2; total de 2 (dois); Assistente XI: DIRAF – 4, total de 4 (quatro); totalizando os seguintes números por Diretoria: DIPRE: 45 (quarenta e cinco); DIPRO: 30 (trinta); DIREN: 31 (trinta e um); DIRAF: 61 (sessenta e um), Total Geral: 167 (cento e sessenta e sete). Em virtude a Estrutura Organizacional da Companhia, tratada na Resolução de Diretoria Executiva nº **0069-03**, passa a vigor com a alteração ora aprovada na Diretoria de Administração e Finanças –DIRAF, permanecendo as demais Diretorias sem alteração:**Diretoria de Administração e Finanças - DIRAF**; Assessoria de Relações Trabalhistas e Sindicais – ASRES; Assessoria de Licitações- ASLIT; Coordenadoria de Educação e Profissional – COEPR; Departamento de Ensino Técnico – DETEC; Departamento de Aperfeiçoamento Profissional - DEAPR; Coordenadoria de Patrimônio – COPAT; Departamento de Administração de Bens Patrimoniais – DEAPA; Departamento de Fiscalização e Vistoria de Bens Patrimoniais – DEFIS; Coordenadoria de Administração e

Serviços - COADS; Departamento de Suprimento - DESUP; Departamento de Serviços e Manutenção Predial - DESER; Coordenadoria de Finanças - COFIN; Departamento de Finanças - DEFIN; Departamento de Contabilidade - DECOT; Coordenadoria de Recursos Humanos - COREH; Departamento de Administração de Recursos Humanos - DEARH; Departamento de Remuneração e Encargos - DERE; Coordenadoria de Informática - COINF; Departamento de Organização, Métodos e Documentação - DEOMD; Departamento de Informática - DEINF; Coordenadoria de Assistência e Desenvolvimento de Recursos Humanos - COADE; Departamento de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho - DESEM; Departamento de Bem Estar Social - DEBEM....Determinaram a data de 18/08/03, como vigência da implementação das mudanças aprovadas. Foi salientado que as alterações aprovadas não irão gerar custos ou despesas ao erário público, por tratar-se somente de reorganização estrutural da companhia. 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

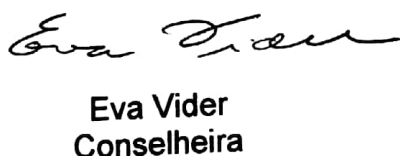

Albuino Cunha de Azeredo
Vice-Presidente

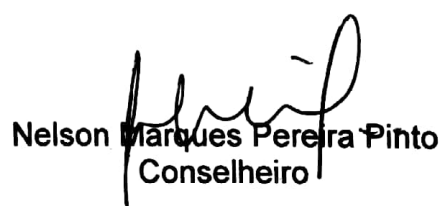

Sergio Wanderley da Costa Lima
Conselheiro


Márcio Luiz Ferreira Vieira
Conselheiro


Adroaldo Peixoto Garani
Conselheiro


Carlos da Silva de Mello
Conselheiro


Eva Vider
Conselheira


Nelson Marques Pereira Pinto
Conselheiro