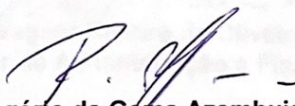
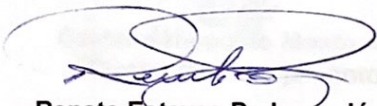
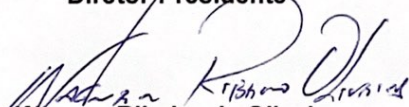


ATA DA 261ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA

Em 20/02/2018, 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** - Balanço Patrimonial exercícios 2016; **ITEM 2º** - Assuntos Gerais; Iniciada a reunião, após apreciação da exposição de motivos contida no processo E-10/003.1167/17, aprovam o **Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstrações do Fluxo de Caixa, Notas Explicativas sobre as Demonstrações Contábeis e o Relatório da Diretoria Executiva**, acompanhados dos pareceres do **Conselho Fiscal**, de 01/02/2018, e dos **Auditores Internos e Externos**, datados de 15/08/2016 e 25/08/17, respectivamente, referentes ao **exercício** findo em **2016**. 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. ✓


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 99992078