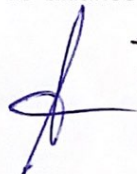


ATA DA 267ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA

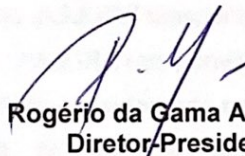
Em 27/08/2018, às 10:00 horas, no Gabinete da Presidência, no Prédio da Avenida Nossa Senhora de Copacabana, nº 493, 11º andar, Copacabana, nesta cidade, reuniram-se os Membros da Diretoria Executiva da Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística – CENTRAL; presentes os senhores: Rogério 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** - Aprovar Proposta de Estatuto Social; **ITEM 2º** - Assuntos Gerais; Iniciada a reunião, através do processo administrativo E-10/0006.100161/2018, após leitura da exposição de motivos do Diretor-Presidente, foi apresentado o relatório final do Grupo de Trabalho designado pela Portaria 017/18, de 17/01/18, cujo trabalho original foi concluído através do processo E-10/006.0032/2018, o qual elaborou a proposta de novo Estatuto Social, em atendimento ao Decreto 46.188/17, de 06/12/17, que regulamenta, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, a Lei 13.303/16, de 30/06/16 - Dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; conforme previsto no Artigo 49, parágrafos 1º e 2º do Decreto, a companhia foi enquadrada como de **menor porte**, após consulta a área de Contabilidade; Foram emitidas as seguintes manifestações da Assessoria Jurídica Promoção ASJUR/Transportes nº 103/2018-CASB, de 23/05/18 (fls. 40/42); Promoção ASJUR/Transportes nº 126/2018-CASB, de 08/06/18 (fls. 69/71); despacho de 19/06/18, da Coordenadora Consultiva Priscilla Barbosa Dantas (fls. 73); Promoção ASJUR/SETRANS nº 154/2018, MFC, de 29/06/2018 (fls. 75), Promoção ASJUR/Transportes nº 187/2018-CASB, de 17/07/2018 (fls. 80/82); Considerando que a Companhia visando minimizar o impacto financeiro na folha de pagamento, inicialmente previsto de R\$ 19.599,84 (dezenove mil, quinhentos e noventa e nove reais e oitenta e quatro centavos), com a implantação do referido Estatuto Social, conforme valores apresentados pela Gerencia Executiva de Gestão de Pessoas (fls. 13), aplicou cortes e reduções na folha de pagamento com Cargos/Funções Gratificadas e com a reavaliação de adicionais de insalubridade e periculosidade, pagos à empregados, com intuito de suprir parte dos valores apresentados, sendo o valor atualizado para implantação de R\$ 14.009,76 (quatorze mil, nove reais e setenta e seis centavos), (fls. 85); considerando que a liberação de dotação orçamentária é solicitada à Secretaria de Estado de Fazenda, mensalmente, para pagamento das despesas de salários e encargos


Claudio J. L. Campos
Secretário Geral
MATR. 09002078

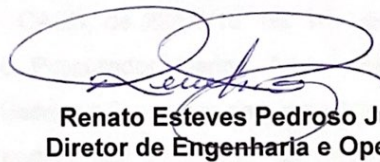


COMPANHIA ESTADUAL DE ENGENHARIA DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA - CENTRAL
CNPJ/MF N.º 04.585.463/0001-13
JUCERJA/NIRE: 3330026863-4

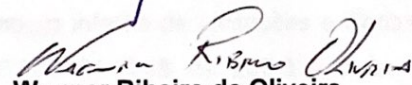
sociais; **Aprovam** a proposta de Estatuto Social, na forma do anexo a esta ata de reunião, devidamente rubricada por todos os Diretores e pelo Secretário Geral de Órgãos Colegiados, devendo ser submetido ao Conselho de Administração, com a urgência que o assunto requer, tendo em vista o encerramento do prazo para implantação. Quanto ao Conselho Fiscal, tomaram ciência na reunião mensal ocorrida no dia 23/08/2018. O assunto deverá ser submetido à Assembléia Geral de Acionistas para aprovação. ANEXA PROPOSTA DE 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 Hippólito Monte Alto
Diretor de Planejamento



Claudio J. L. Campos
Secretário Geral
MATR. 0900207º