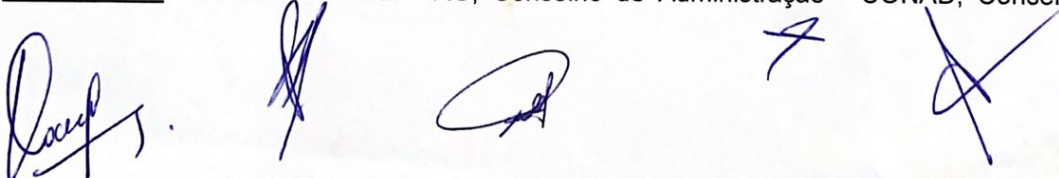


ATA DA 270ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA

Em 09/11/2018, às 16:00 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 alterações na Estrutura Organizacional; **ITEM 2º** - Assuntos Gerais; Em virtude da exposição de motivos da Diretoria de Administração e Finanças – DIRAF, datada de 08/11/2018, (fls. 05/09), processo E-10/006/100516/2018, considerando a necessidade de criação de uma Gerência Executiva para desenvolver as funções da área de engenharia de segurança e medicina do trabalho, visando facilitar a gestão da empresa e conseqüentemente melhorar o desempenho da administração, executando atividades relacionadas ao serviço especializado em Engenharia e Medicina do Trabalho – SESMT, assim como de uma Superintendência para dar maior ênfase à gestão patrimonial, aprimorando a coordenação e fiscalização dos bens patrimoniais, desenvolvendo projetos de captação de receitas, de legalização e regularização de bens patrimoniais; considerando a necessidade de ajustar o nível de referência da função gratificada de Chefe de Auditoria, transformando-a do nível 02 (dois) para nível 01 (um), tendo como justificativa básica a importância que a auditoria interna tem em suas atividades de trabalho para a administração como meio de identificação de que todos os procedimentos internos e políticas definidas pela companhia, sistema contábeis e controles internos estão sendo efetivamente seguidos, e todas as transações realizadas estão refletidas contabilmente em concordância com os critérios previamente definidos; considerando a informação constante da referida exposição de motivos de que as alterações propostas geram um economia de **R\$ 2.388,31** (dois mil, trezentos e oitenta e oito reais e trinta e um centavos), **Aprovam, ad referendum** do Conselho de Administração, as seguintes alterações, com vigência a partir de **12/11/2018** conforme a seguir: **Presidência – DIPRE**: 1) extinção de 3 (três) funções gratificadas de Assessor de Diretor (nível 02); 2) Extinção de 1 (uma) função gratificada de Assistente Técnico G (nível 11); 3) Alteração do nível da função gratificada Chefe de Auditoria – AUDIT, de nível 02 para nível 01; **Diretoria de Administração e Finanças – DIRAF**: 1) criação de 1 (uma) Superintendência denominada Superintendência de Administração de Patrimônio – nível 01; 2) extinção de 1 (uma) Gerência Executiva de

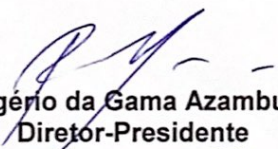


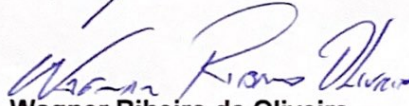
Administração de Patrimônio; 3) extinção de 1 (uma) Função Gratificada de Assessor de Administração Patrimonial e Fiscalização – nível 4; 4) extinção de 1 (uma) Função Gratificada de Assessor de Estudos e Desenvolvimento de Negócios – nível 4; 5) alteração da descrição da Superintendência de Finanças, Controle e Patrimônio para Superintendência de Finanças e Controle; 6) criação de 1 (uma) Gerência Executiva denominada Gerência Executiva de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho – nível 02; 7) extinção de 1 (uma) função gratificada de Assessor de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho – nível 04; 8) criação de 1 (uma) Função Gratificada de Assistente Técnico B – nível 5; 9) criação de 1 (uma) Função Gratificada de Assistente Técnico F – nível 9; 10) criação de 2 (duas) Funções Gratificadas de Assistente Técnico A – nível 4. Permanecendo inalteradas as Diretorias de Planejamento – DIPLA e Diretoria de Engenharia e Operações – DIREO; **ESCALA BÁSICA/QUANTITATIVO DE CARGOS E FUNÇÕES GRATIFICADAS:** **NÍVEL 01:** Chefe de Gabinete: DIPRE - 1, total de 1 (um); Chefe de Auditoria: DIPRE - 1, total de 1 (um); Superintendência: DIPRE - 4, DIPLA - 1, DIREO - 3, DIRAF - 4: total de 12 (doze); Secretário Geral de Órgãos Colegiados: DIPRE - 1, total de 1 (um), Assessor Especial: DIPRE - 2, total de 2 (dois), **NÍVEL 02:** Assessor de Diretor: DIPRE - 6, DIPLA - 1, DIREO - 2; DIRAF - 2, total de 11 (onze); Gerência Executiva: DIPRE - 3, DIPLA - 1, DIREO - 6, DIRAF - 4, total de 14 (quatorze); **NÍVEL 04:** Assessor de Gerência Executiva: DIREO - 8, DIRAF - 5, total de 13 (treze); Assistente Técnico A: DIPRE - 11, DIRAF - 3; total de 14 (quatorze); **NÍVEL 05:** Assistente Técnico B: DIPRE - 3, DIREO - 4, DIRAF - 8, total de 15 (quinze); **NÍVEL 06:** Assistente Técnico C: DIPRE - 9, DIREO - 11, DIRAF - 6, total de 26 (vinte e seis); **NÍVEL 07:** Assistente Técnico D: DIPRE - 7, DIREO - 5, DIRAF - 8, total de 20 (vinte); **NÍVEL 08:** Assistente Técnico E: DIPRE - 12, DIREO - 13; DIRAF - 9; total de 34 (trinta e quatro); **NÍVEL 09:** Assistente Técnico F: DIPRE - 18, DIPLA - 1, DIREO - 18, DIRAF - 5, total de 42 (quarenta e dois); **NÍVEL 11:** Assistente Técnico G: DIPRE - 6, DIRAF - 3, total de 9 (nove); totalizando os seguintes números por Diretoria: **DIPRE: 84** (oitenta e quatro); **DIPLA: 4** (quatro); **DIREO: 70** (setenta); **DIRAF: 57** (cinquenta e sete), **Subtotal de 215** (duzentos e quinze). **ESTRUTURA FLUMITRENS:** **NÍVEL 90:** Assessor Jurídico de Liquidação - 1; Assessor Contábil de Liquidação - 1, **NÍVEL 91:** Assessor Financeiro de Liquidação - 2; **NÍVEL 92:** Assessor Administrativo de Liquidação - 1, **Subtotal (FLUMITRENS) de 5** (cinco); **TOTAL GERAL: 220** (duzentos e vinte) funções gratificadas. **ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA COMPANHIA:** Assembléia Geral - AG; Conselho de Administração - CONAD; Conselho

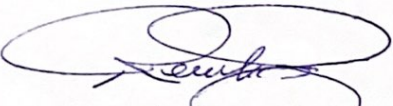


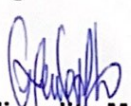
Fiscal - CONFI; Diretoria Executiva - DIREX; Presidência - DIPRE; Gabinete da Presidência - GAPRE; Secretaria Geral de Órgãos Colegiados - SEGOC, Superintendência de Relações Institucionais - SURIN; Superintendência de Propaganda e Marketing - SUPMA; Superintendência de Captação de Recursos - SUCAR; Superintendência de Compliance e Riscos - SUCOR; Auditoria - AUDIT; Gerência Executiva de Gerenciamento e Implantação do Programa BIRD -GEGIP; Gerência Executiva de Licitações - GELIC; Gerência Executiva Jurídica - GEJUR; Diretoria de Planejamento - DIPLA; Superintendência de Planejamento e Gestão - SUPGE; Gerência Executiva de Planejamento e Gestão - GEPGE; Diretoria de Engenharia e Operação - DIREO; Superintendência de Projetos e Qualidade de Serviço - SUPQS; Gerência Executiva de Projetos Especiais - GEPRE; Superintendência de Engenharia - SUPEN; Gerência Executiva de Obras e Manutenção - GEOBM; Gerência Executiva de Material Rodante e Sistemas - GEMRS; Gerência Executiva de Convênios - GECON; Gerência Executiva de Planejamento de Transporte - GEPLT; Superintendência de Operação e Manutenção -SUOPM; Gerência Executiva de Bondes de Santa Teresa - GEBST; Diretoria de Administração e Finanças - DIRAF; Gerência Executiva de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho - GESMT; Superintendência de Finanças e Controle - SUFIC; Gerência Executiva de Finanças e Controle - GEFIN; Superintendência de Administração de Patrimônio - SUPAT; Superintendência de Gestão de Pessoas - SUGEP; Gerência Executiva de Gestão de Pessoas - GEGEP. Superintendência de Administração, Suprimentos e Informática - SUADI; Gerência Executiva de Administração, Suprimentos e Informática - GEADI. Determinam que o assunto seja submetido ao Conselho de Administração, em sua próxima reunião, assim como seja dada ciência ao Conselho Fiscal. 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 Júnior
Diretor de Engenharia e Operação


Caetano Hippolito Monte Alto
Diretor de Planejamento