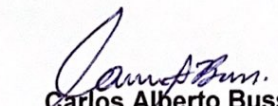
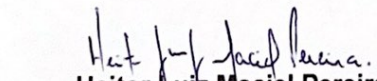


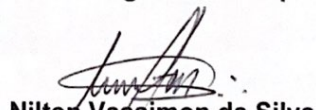
ATA DA 273ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA

Em 01/07/2019, às 15:00 horas, no Gabinete da Presidência, no Prédio da Avenida Nossa Senhora de Copacabana, nº 493, 5º andar, sala 506, Copacabana, nesta cidade, reuniram-se os Membros da Diretoria Executiva da Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística – CENTRAL; presentes os senhores: Carlos Alberto Buss; Heitor Luiz Maciel Pereira; Nilton Vassimon da Silva e Regina Amélia Costa Oliveira, para deliberarem sobre os seguintes assuntos constantes da pauta de reunião: **ITEM 1º** - Balanço Patrimonial exercício 2018; **ITEM 2º** - Assuntos Gerais; Iniciada a reunião, após apreciação da documentação contida no processo E-10/006.186/19, 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 27/06/2019 e dos **Audidores Externos e Internos**, datados de 03/05/2019 e 08/05/2019, respectivamente, referentes ao **exercício** findo em **2018**. 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, Renato Machado da Silva, Secretário, lavrei a presente ata que, depois de lida e achada conforme, é por todos assinada.


Carlos Alberto Buss
Diretor-Presidente


Regina Amélia Costa Oliveira
Diretora de Engenharia e Operação


Heitor Luiz Maciel Pereira
Diretor de Administração e Finanças


Nilton Vassimon da Silva
Diretor de Planejamento

