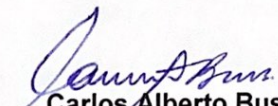
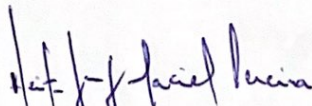


ATA DA 279ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA

Em 12/12/2019, às 14:00 horas, no Gabinete da Presidência, no Prédio da Avenida Nossa Senhora de Copacabana, nº 493, 5º andar, 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, Diretor-Presidente; Heitor Luiz Maciel Pereira, Diretor de Administração e Finanças; Nilton Vassimon da Silva, Diretor de Planejamento e Regina Amélia Costa Oliveira, Diretora de Engenharia e Operação, para deliberarem sobre os seguintes assuntos constantes da pauta de reunião: **ITEM 1º** - Eleição de representante dos empregados para compor o Conselho de Administração da Central; **ITEM 2º** - Assuntos Gerais; Considerando as exposições de motivos do Chefe da Assessoria/ASGER de 09/12/2019 fls.(40) e do Diretor-Presidente de 12/12/2019 fls.(41) do Processo E-10/006/834/2019, que tratam dos procedimentos para a eleição de um representante dos empregados para compor o Conselho de Administração da Central, o qual deverá ser escolhido entre os empregados ativos do quadro de carreira desta companhia e eleito por voto direto, em eleição organizada por esta Central, observando os procedimentos descritos às fls. (05/39), em cumprimento a Lei nº 13.303 de 30/06/2016 artigo nº 19, Decreto Estadual nº 46.188 de 06/12/2017 artigo nº 31 - I e do Estatuto Social da Companhia artigo nº 23, **aprovam** as Normas de Procedimentos para eleição de um representante dos empregados para compor o Conselho de Administração da Companhia, observando os procedimentos descritos às fls. (05/39), em cumprimento a Lei nº 13.303 de 30/06/2016 artigo nº 19, Decreto Estadual nº 46.188 de 06/12/2017 artigo nº 31 - I e do Estatuto Social da Companhia artigo nº 23. Como nada mais foi manifestado, o Diretor-Presidente deu por encerrada a reunião e, eu, Renato Machado da Silva, lavrei a presente ata que, depois de lida e achada conforme, é por todos assinada.




Carlos Alberto Buss
Diretor-Presidente


Heitor Luiz Maciel Pereira
Diretor de Administração e Finanças


Nilton Vassimon da Silva
Diretor de Planejamento


Regina Amélia Costa Oliveira
Diretora de Engenharia e Operação