

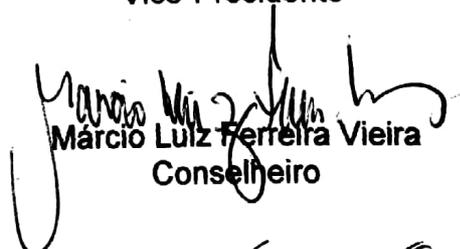
ATA DA 28ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

No quarto dia do mês de novembro de 2003, às 17:00 horas, na Sede Social da Companhia, nesta cidade, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística-CENTRAL, presentes os senhores: Augusto José Ariston, Albuino Cunha de Azeredo, Sergio Wanderley da Costa Lima, Márcio Luiz Ferreira Vieira, Adroaldo Peixoto Garani, Carlos da Silva de Mello, Eva Vider e Nelson Marques Pereira Pinto. Havendo quorum estatutário, foi instalada a reunião e passaram ao exame e discussão dos assuntos constantes da pauta, a qual se transcreve: **ITEM 1º** - Aprovar demonstrações financeiras do exercício findo em 2002; **ITEM 2º** - Mudança da Sede Social da Companhia; **ITEM 3º** - Assunto Gerais; Em relação ao **item 1º**, aprovaram os seguintes documentos: Relatório da Diretoria Executiva, Balanço Patrimonial, Demonstração dos Resultados dos Exercícios, Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e Notas Explicativas sobre as Demonstrações Contábeis, acompanhados dos pareceres do Conselho Fiscal e dos Auditores Internos e Externos, assim como da manifestação da Diretoria Executiva, relativos ao exercício findo 2002. 2 - Considerar aprovadas as contas da Diretoria, ressaltando as observações constantes do parecer dos auditores Independentes, NEXUS Auditores Associados, datado de 20/08/2003. Determinaram que o assunto seja encaminhado à Assembléia Geral de Acionistas para exame e deliberação. Quanto ao **item 2º**, ratificaram a decisão da Diretoria Executiva, no que se refere a transferência da **Sede Social** da Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística - CENTRAL para o **prédio da Estação Barão de Mauá, localizado à Av. Francisco Bicalho, s/nº - Santo Cristo - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20220-310.** Como nada mais foi manifestado, o Presidente deu por encerrada a reunião da qual eu, Cláudio José Lima Campos, lavrei a presente ata que, depois de lida e achada conforme, é por todos assinada.


Augusto José Ariston
Presidente


Albuino Cunha de Azeredo
Vice-Presidente


Sergio Wanderley da Costa Lima
Conselheiro


Márcio Luiz Ferreira Vieira
Conselheiro


Adroaldo Peixoto Garani
Conselheiro


Carlos da Silva de Mello
Conselheiro


Eva Vider
Conselheira


Nelson Marques Pereira Pinto
Conselheiro