

ATA DA 34ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

No décimo sétimo dia do mês de maio de 2004, 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 - Licença Especial; **ITEM 2º** - Assuntos gerais; Quanto ao **item 1º**, consoante estabelece artigo 36 do Estatuto Social, autorizaram o Diretor de Administração e Finanças, Sergio Wanderley da Costa Lima a gozar, a título de prêmio, licença especial de um mês, no período de 24/05/04 a 23/06/04, sem prejuízo da percepção de sua remuneração. 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


Sergio Wanderley da Costa Lima
Conselheiro

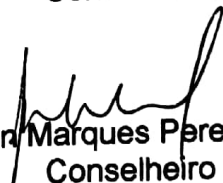

Adroaldo Peixoto Garani
Conselheiro


Eva Vider
Conselheira


Albuino Cunha de Azeredo
Vice-Presidente


Márcio Luiz Ferreira Vieira
Conselheiro


Carlos da Silva de Mello
Conselheiro


Nelson Marques Pereira Pinto
Conselheiro