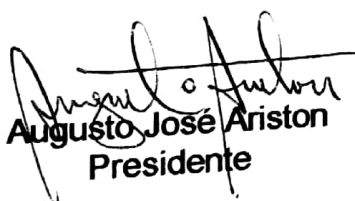


ATA DA 39ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

No dia 28/10/04, 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, Carlos da Silva de Mello, Eva Vider, Nelson Marques Pereira Pinto e Luiz Felipe Pupe de Miranda. Havendo quorum estatutário, foi instalada a reunião e passaram ao exame e discussão dos assuntos constantes da pauta, a qual se transcreve: **ITEM 1º** - Ratificar atos da Diretoria Executiva; **ITEM 2º** - Assuntos Gerais; Ratificaram os seguintes atos da Diretoria Executiva, constantes das seguintes Resoluções de Diretoria Executiva: **0124/04** – que trata da doação para Vida Obra Social do Estado do Rio de Janeiro de 48.390 kg de sucata diversas, referente ao processo E-10/301.048/03 e de 432.000 kg de sucata diversas, referente ao processo E-10/302.783/03. **0127/04** – que trata da baixa patrimonial, por estarem em duplicidade no Sistema de Controle Patrimonial – SISPRO: 90800194 – Microcomputador Pentium IV; 90800195 – Monitor colorido 17 polegadas – Samsung; 908800196 – Monitor colorido 17 polegadas – Samsung; 90800197 – Monitor colorido 17 polegadas – Samsung; 90800198 – Impressora HP 3820. 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.



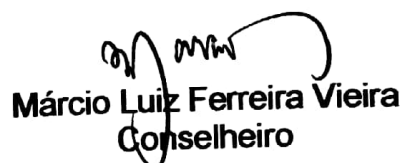
Augusto José Ariston
Presidente



Albuino Cunha de Azeredo
Vice-Presidente



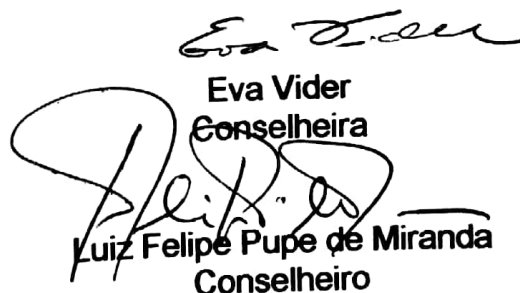
Sergio Wanderley da Costa Lima
Conselheiro



Márcio Luiz Ferreira Vieira
Conselheiro



Carlos da Silva de Mello
Conselheiro



Eva Vider
Conselheira



Nelson Marques Pereira Pinto
Conselheiro



Luiz Felipe Pupe de Miranda
Conselheiro