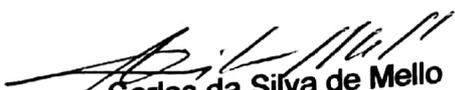


**ATA DA 40ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

No dia 24/11/04, 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 Resoluções de Diretoria Executiva: **0129/04** – que trata da Aprovação da Norma Administrativa do Sistema de Recursos Humanos, do subsistema benefícios, referentes a concessão, distribuição e controle de benefícios de Vale-Transportes (VT) e Vale-alimentação/refeição; **0130/04** – que trata da baixa patrimonial dos seguintes bens: 580958 - Locomotiva 003001; - 613839 - Vagão GNR 613839 antigo AHD 120985; 581027 - Locomotiva 7031-RS1/1000HP/1945; 581031- Locomotiva 7032-RS1/1000HP/1945E; 581032 - Locomotiva 7033-RS1/1000HP/1945; 581033 - Locomotiva 7034-RS1/1000HP/1945; 581035 - Locomotiva 7035-RS1/1000HP/1945; 581037 - Locomotiva 7036-RS1/1000HP/1945; 581073 - Locomotiva 7118-RS3/1600HP/1952; 609730 - Vagão FNP609730 – antigo NFB 046011; 642002 - Vagão HNS 642002; **0131/04** – que trata da autorização para regularização do saldo da conta valores a receber do Estado, com lançamentos de baixa do saldo de R\$ 8.330.578,57 (oito milhões, trezentos e trinta mil, quinhentos e setenta e oito reais e cinquenta e sete centavos), da conta valores a receber do Estado – Créditos decorrentes da concessão, através da variação patrimonial, deduzindo do valor repassado pelo Estado como subvenção de custeio, nos termos da orientação da Contadoria Geral do Estado. 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

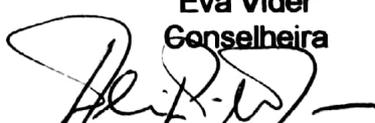
  
Carlos da Silva de Mello  
Conselheiro

  
Nelson Marques Pereira Pinto  
Conselheiro

  
Albuino Cunha de Azeredo  
Vice-Presidente

  
Márcio Luiz Ferreira Vieira  
Conselheiro

  
Eva Vider  
Conselheira

  
Luiz Felipe Pupe de Miranda  
Conselheiro