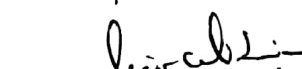


ATA DA 41ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

No sexto dia do mês de maio de 2005, 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. Tendo em vista as deliberações aprovadas na Assembléia Geral Ordinária, realizada nesta data, elegendo os signatários para compor o Conselho de Administração, os quais foram investidos nos seus cargos, conforme Termos de Posse assinado perante o Presidente da Assembléia. Havendo quorum estatutário, foi instalada a reunião e passaram ao exame e discussão dos assuntos constantes da pauta, a qual se transcreve: **ITEM 1º** - Eleição da Diretoria Executiva; **ITEM 2º** - Assuntos Gerais; Em relação ao **item 1º**, o conselheiro Augusto José Ariston, havido sido designado na referida Assembléia como Presidente do Conselho, assumiu os trabalhos e informou aos presentes que o conselheiro **ALBUINO CUNHA DE AZEREDO**, qualificado na ata de reunião do Conselho de Administração, de 17/01/03, fora eleito e designado pela referida Assembléia para exercer o cargo de **Vice-Presidente** do Conselho de Administração e, conseqüentemente, o de **Diretor-Presidente** da Companhia; em seguida, por unanimidade de votos, foram eleitos e designados os senhores **SÉRGIO WANDERLEY DA COSTA LIMA**, qualificado na ata do Conselho de Administração, de 17/01/03, cabendo-lhe exercer o cargo de **Diretor de Administração e Finanças**; **CLÁUDIO GOMES FERREIRA DA COSTA**, qualificado na ata do Conselho de Administração, de 17/01/03, cabendo-lhe exercer o cargo de **Diretor de Engenharia** e **ROBERTO RAMOS DOS SANTOS**, qualificado na ata do Conselho de Administração, de 29/01/03, cabendo-lhe exercer o cargo de **Diretor de Produção**. 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

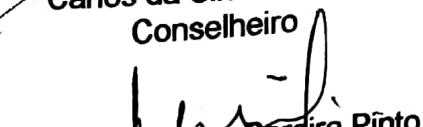

Albuino Cunha de Azeredo
Vice-Presidente


Sergio Wanderley da Costa Lima
Conselheiro

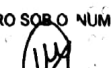

Márcio Luiz Ferreira Vieira
Conselheiro


Carlos da Silva de Mello
Conselheiro


Eva Vider
Conselheira


Nelson Marques Pereira Pinto
Conselheiro


Luiz Felipe Pupe de Miranda
Conselheiro

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	
Nome: COMPANHIA ESTADUAL DE ENGENHARIA DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA - CENTRAL	
Nire: 33.3.0026863-4	
Protocolo: 00-2005/109353-7 - 04/08/2005	
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 05/08/2005, E O REGISTRO SOB O NÚMERO	
E DATA ABAIXO.	
00001541769 DATA: 05/08/2005	 Valéria S.M. Serra SECRETÁRIA GERAL