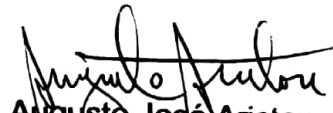


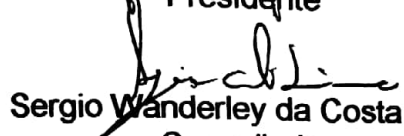
ATA DA 42ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

No décimo quarto dia do mês de julho 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. Havendo quorum estatutário, foi instalada a reunião e passaram ao exame e discussão dos assuntos constantes da pauta, a qual se transcreve: **ITEM 1º** - Alteração do Quantitativo de Funções Gratificadas; **ITEM 2º** - Licença Especial ao Diretor de Administração e Finanças; Em relação ao **item 1º**, referendaram os atos da Diretoria Executiva, contidos na Resolução de Diretoria Executiva, nº 149/05, de 14/07/05, que tratam das seguintes alterações no Quadro Quantitativo de Funções Gratificadas: 1) a extinção de 01 (uma) função gratificada de Assessor IV – nível 04, vinculado a Presidência; 2) a criação de 3 (três) funções gratificadas de Assistente XI – nível 11, vinculado a Presidência, atribuindo-se a mesma remuneração constante da tabela salarial vigente; 3) a Alteração do **QUANTITATIVO DE FUNÇÕES GRATIFICADAS**, que passa a vigor com a seguinte configuração, tornando-se extinto as funções gratificadas porventura suprimidas: Assessor de Diretor: DIPRE – 7, DIPRO – 2, DIREN – 1, DIRAF – 1, total de 11 (onze); Adjunto de Diretor: , DIPRO – 1, DIREN – 1, DIRAF – 1, total de 3 (três); Chefe de Gabinete: DIPRE – 1, total de 1 (um); Chefe de Auditoria: DIPRE – 1, total de (um); Chefe de Assessoria – DIPRE – 3, DIPRO – 1, DIREN – 1, DIRAF – 2, total de 7; Coordenador Executivo: DIPRE – 2, total de 2 (dois); Coordenador: DIPRE – 1, DIPRO – 3, DIREN – 3, DIRAF – 7, total de 14 (quatorze); Assessor de Órgãos Colegiados: DIPRE – 1, total de 1 (um); Chefe de Departamento: DIPRE – 2, DIPRO – 8, DIREN – 6, DIRAF – 15, total de 31 (trinta e um); Assessor IV: DIPRE – 15, DIRAF – 1, total de 16 (dezesseis); Chefe de Assessoria Adjunta: DIPRE – 4, total de 04 (quatro); Assistente Técnico I: DIPRE – 11, DIPRO – 6, DIREN – 6, DIRAF – 11, total de 34 (trinta e quatro); Assistente Técnico II: DIPRE – 14, DIPRO – 5, DIREN – 9, DIRAF – 15, total de 43 (quarenta e três); Assistente Técnico III: DIPRE – 9, DIPRO – 6, DIREN – 2, DIRAF – 7, total de 24 (vinte e quatro); Assistente Técnico IV: DIPRE – 3, DIPRO – 6, DIREN – 5; DIRAF - 6; total de 20 (vinte); Assistente Técnico V: DIPRE – 2, DIRAF – 1, total de 3 (três); Assistente XI: DIPRE – 4, DIRAF – 4, total de 8 (cinco); totalizando os seguintes números por Diretoria: DIPRE: 80(oitenta); DIPRO: 38 (trinta e oito); DIREN: 34 (trinta e quatro); DIRAF: 71 (sessenta e um), Total Geral: 223 (duzentos e vinte e três). Quanto ao **item 2º**, nos termos previsto no artigo 36 do Estatuto Social da Companhia, concederam licença especial ao Diretor de

Administração e Finanças, Sergio Wanderley da Costa Lima, no período de 21/07/05 a 19/08/05. 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.



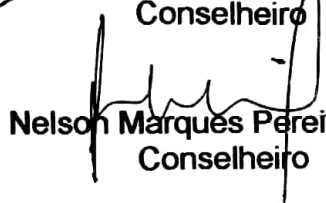
Augusto José Ariston
Presidente



Sergio Wanderley da Costa Lima
Conselheiro



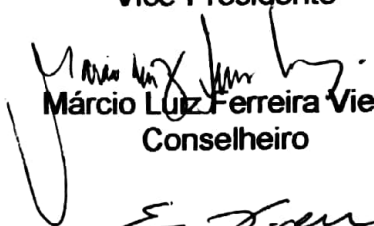
Carlos da Silva de Mello
Conselheiro



Nelson Marques Pereira Pinto
Conselheiro



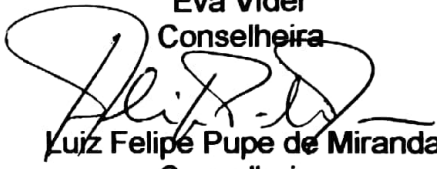
Albdino Cunha de Azeredo
Vice-Presidente



Márcio Luiz Ferreira Vieira
Conselheiro



Eva Vider
Conselheira



Luiz Felipe Pupe de Miranda
Conselheiro