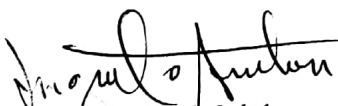
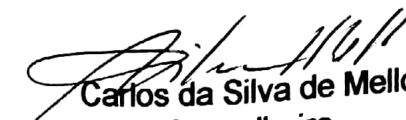


ATA DA 44ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

No décimo sexto dia do mês de janeiro de 2006, às 15:00 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** - Destituição de Membro da Diretoria Executiva; **ITEM 2º** - Assuntos gerais; Em relação ao item 1º, Destituíram do cargo de Diretor de Administração e Finanças, Senhor **SERGIO WANDERLEY DA COSTA LIMA**, designando o Diretor-Presidente, Senhor **ALBUINO CUNHA DE AZEREDO**, já qualificado na Ata do Conselho de Administração, de 17/01/2003, para responder interinamente pelo referido cargo, . Como nada mais foi manifestado, o Presidente deu por encerrada a reunião da qual eu, **LUIZ ROBERTO** Rodrigues dos Santos, **Substituto Eventual do Assessor de Órgãos Colegiados**, 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