

ATA DA 45ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

No décimo oitavo 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** - Eleição de Membro da Diretoria Executiva, **ITEM 3º** - Assuntos gerais; Em relação ao **item 1º**, o Conselheiro Augusto José Ariston, Presidente do Conselho, informou que **foi eleito e designado, para exercer o cargo de Diretor de Diretor de Administração e Finanças**, o Senhor **SERGIO WANDERLEY DA COSTA LIMA**, já qualificado na Ata do Conselho de Administração, de 17/03/2003, agradecendo ao Conselheiro **ALBUINO CUNHA DE AZEREDO**, por ter exercido interinamente o 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

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: 00-2006/046721-5 - 18/04/2006	
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 19/04/2006, E O REGISTRO SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO.	
00001601042 DATA: 19/04/2006	 Valéria G. M. Sorris SECRETÁRIA GERAL