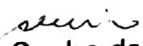
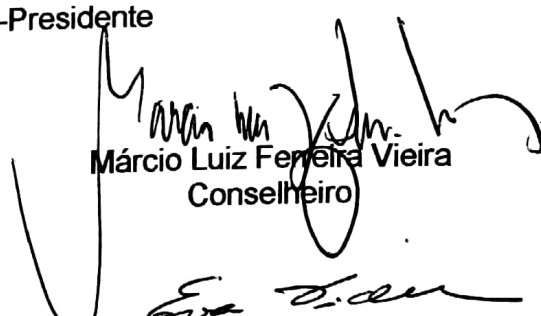


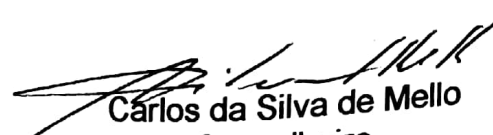
ATA DA 46ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

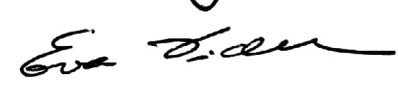
No trigésimo primeiro dia de março de 2006, às 16:00 horas, na Sede Social da Companhia, nesta cidade, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística-CENTRAL, presentes os senhores: Albuino Cunha de Azeredo, Sergio Wanderley da Costa 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** - Apreciar renúncia do Presidente do Conselho de Administração, **ITEM 2º** - Assuntos gerais; Em relação ao **item 1º**, tendo em vista a renúncia solicitada pelo Ofício SET 201/06, datado de 30 de março de 2006, sob o CAD nº 318/06, transcrito a seguir: "Ofício SET nº 201/06, Rio de Janeiro, 30 de Março de 2006, Ao Conselho de Administração da Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística – CENTRAL - Sr. Vice-Presidente do Conselho, Venho, por meio deste ofício, comunicar a minha renúncia, a partir da presente data, ao mandato de membro e presidente do Conselho de Administração dessa empresa. Atenciosamente, AUGUSTO ARISTON – Secretário de Estado de Transportes", o Vice-Presidente do Conselho de Administração, fez menção de agradecimentos e elogios ao senhor Augusto José Ariston, a frente da Secretaria de Estado de Transportes e, ainda, como Presidente do Conselho de Administração da CENTRAL. Em consequência, foi proposto a substituição no exercício da Presidência do Conselho de Administração pelo membro ALBUINO CUNHA DE AZEREDO, o que foi aceito por todos. 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.

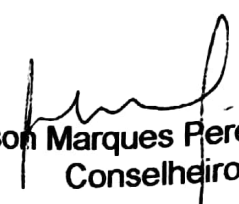

Albuino Cunha de Azeredo
Presidente e Vice-Presidente

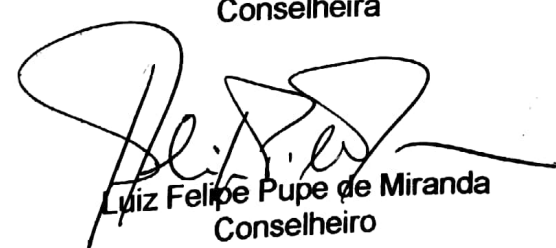

Sergio Wanderley da Costa Lima
Conselheiro


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