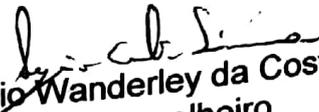


ATA DA 49ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

No décimo segundo dia do mês de junho de 2006, às 10:00 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, Carlos da Silva de Mello, Eva Vider, Nelson Marques Pereira Pinto, Marcia Cristina Dias Paiva dos Santos e Dalila da Silva Faria. Havendo quorum estatutário, foi instalada a reunião e passaram ao exame e discussão dos assuntos constantes da pauta, a qual se transcreve: **ITEM 1º** - Eleger membro para o Conselho de Administração; **ITEM 3º** - Assuntos gerais; Em relação ao **item 1º**, por unanimidade, fora eleito e designado o senhor **LUIZ CARLOS MARTINS LINO DA SILVA**, brasileiro, natural do Estado do Rio de Janeiro, separado, Engenheiro, [REDACTED] cabendo-lhe exercer o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração e, conseqüentemente, o de Diretor-Presidente da Companhia, cuja posse tomou de imediato. 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
Conselheiro Presidente


Luiz Carlos Martins Lino da Silva
Conselheiro Vice-Presidente


Sergio Wanderley da Costa Lima
Conselheiro


Carlos da Silva de Mello
Conselheiro


Nelson Marques Pereira Pinto
Conselheiro


Eva Vider
Conselheira


Márcia Cristina Dias Paiva dos Santos
Conselheira


Dalila da Silva Faria
Conselheira