

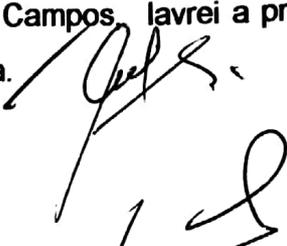
ATA DA 50ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

No vigésimo terceiro 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, Luiz Carlos Martins Lino da Silva, 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** - Apreciar renúncia do Diretor de Administração e Finanças e eleição de Diretor de Operação; **ITEM 3º** - Assuntos gerais; Em relação ao **item 1º**, fora aceita a renúncia do senhor conselheiro e Diretor de Administração e Finanças, registrada no Memorado de nº 023-06/DIRAF, de 23/06/06, arquivado sob CAD 556/06, cuja transcrição do texto segue: Apresento, por meio deste, a minha renúncia ao Conselho de Administração da CENTRAL, bem como à Diretoria de Administração e Finanças da empresa, por motivos particulares. Agradeço a atenção e a confiança a mim depositada pelo Presidente do Conselho e meus pares, para o desempenho das funções para as quais fui designado. Atenciosamente, Sergio Wanderley da Costa Lima – Diretor de Administração e Finanças. Em virtude da renúncia apresentada, em substituição, fora indicado o Diretor de Produção, **FÁBIO TEPEDINO JÚNIOR**, já qualificado na ata de reunião do Conselho de Administração de 20/04/2006, cabendo-lhe exercer o cargo de **Diretor de Administração e Finanças**, bem como fora eleito e designado para substituí-lo na Diretoria de Produção o senhor **RONALDO FERREIRA**, brasileiro, natural do Estado do Rio de Janeiro, casado, Engenheiro, [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] cabendo-lhe exercer o cargo de **Diretor de Produção**. Como membro do Conselho de Administração, ora vago, fora eleito e designado, por unanimidade, o senhor **CLÁUDIO GOMES FERREIRA DA COSTA**, natural do Estado do Rio de Janeiro, solteiro, Engenheiro, [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] representante do Estado do Rio de Janeiro, acionista controlador, para servir até a primeira assembléia geral, nos termos do artigo 16 do Estatuto Social da Companhia, sendo



todos empossados 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


Cláudio Gomes Ferreira da Costa
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

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Nome: COMPANHIA ESTADUAL DE ENGENHARIA DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA - CENTRAL
Nire: 33.3.0026863-4
Protocolo: 00-2006/101024-3 - 02/08/2006
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 04/08/2006, E O REGISTRO SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO.
00001627315
DATA: 04/08/2006

Valéria G.M. Serra
SECRETÁRIA GERAL