

## ATA DA 53ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

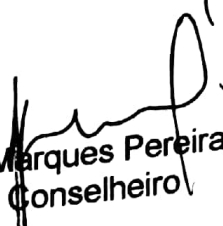
No nono dia do mês de novembro de 2006, às 16:00 horas, na Sede Social da Companhia, nesta cidade, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística-CENTRAL, presentes os senhores: Albuino Cunha de Azeredo, Luiz Carlos Martins Lino da Silva, Carlos da Silva de Mello, Eva Vider, Nelson Marques Pereira Pinto, Cláudio Gomes Ferreira da Costa, 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** - Aprovar Balanço Patrimonial do exercício 2005; **ITEM 3º** - Assuntos gerais; Em relação ao **item 1º**, Aprovaram o Relatório da Diretoria Executiva, Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e as Notas Explicativas sobre as Demonstrações Contábeis, acompanhados dos pareceres do Conselho Fiscal, de 25/10/06, e dos Auditores Internos e Externos, datados de 12/04/06 e 05/05/06, respectivamente, referentes ao exercício findo em 2005. Ressalvaram as observações do parecer dos Auditores Independentes, constantes as folhas 32, do processo E-10/300.610/06, bem como determinaram que o assunto seja encaminhado à Assembléia Geral de Acionistas, para exame e deliberação, após a manifestação dos Órgãos competentes do Estado. 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

  
Marcia Cristina Dias Paiva dos Santos  
Conselheira

  
Dalila da Silva Faria  
Conselheira