

ATA DA 55ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

No décimo sétimo dia do mês de janeiro de 2007, às 09:00 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** - Renúncia e nomeação de membros para o Conselho de Administração; **ITEM 2º** - Eleição da Diretoria Executiva; **ITEM 3º** - Proposta de alteração dos artigos 19, 21 e 37 do Estatuto Social; Em relação ao **item 1º**, por unanimidade, foram nomeados, para servir até a primeira assembléia geral, em substituição a **ALBUINO CUNHA DE AZEREDO, NELSON MARQUES PEREIRA PINTO** e **CARLOS DA SILVA MELLO**, que renunciam neste ato, aos respectivos cargos, **JÚLIO LUIZ BAPTISTA LOPES**, brasileiro, natural do Estado do Rio de Janeiro, solteiro, Administrador, [REDACTED]

[REDACTED] cabendo-lhe exercer o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração e, conseqüentemente, o de Diretor-Presidente, em substituição a **LUIZ CARLOS MARTINS LINO DA SILVA**, ficando vago o cargo de Presidente do Conselho, até posterior deliberação; **LUIZ CARLOS VELLOSO**, brasileiro, natural do Estado do Rio de Janeiro, solteiro, Publicitário, [REDACTED]

[REDACTED] ficando mantido **LUIZ CARLOS MARTINS LINO DA SILVA**, brasileiro, natural do Estado do Rio de Janeiro, separado, Engenheiro, [REDACTED]

[REDACTED] como substituto de **CARLOS DA SILVA DE MELLO**. Quanto ao **item 2º**, ficam eleitos, com mandato de 02 (dois) anos, **SÉRGIO MANUEL DA FONSECA CLERIGO**, brasileiro, casado, natural do Estado do Rio de Janeiro, divorciado, Administrador, [REDACTED]

[REDACTED] para exercer o cargo de Diretor de Administração e Finanças, em substituição a **FABIO TEPEDINO JUNIOR**; **BENTO JOSÉ DE LIMA**, brasileiro, natural do Estado do Rio Grande do Sul, casado, Engenheiro, [REDACTED]

[REDACTED] para exercer o cargo de Diretor de Engenharia, em substituição a **CLAUDIO GOMES FERREIRA DA COSTA** e **LUIZ CARLOS MARTINS LINO DA SILVA**, brasileiro, natural do Estado do Rio de Janeiro, separado, Engenheiro, [REDACTED]

[REDACTED] para exercer o cargo de Diretor de Produção, em substituição a **RONALDO FERREIRA**, sendo todos empossados de imediato. Quanto ao **item 3º**, autorizaram a convocação de Assembléia Geral de Acionistas visando a alteração dos artigos 19, 21 e 37, do Estatuto Social, passando a vigor com a seguinte redação: "Art. dos artigos 19, 21 e 37, do Estatuto Social, passando a vigor com a seguinte redação: "Art. 19 - Compete ao Conselho de Administração: a) encaminhar à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e a Secretaria de Estado de Fazenda - Auditoria Geral do Estado,



até 30 (trinta) dias antes da realização da Assembléia Ordinária; "Art. 21 - A Diretoria Executiva da Companhia.....parágrafo 1º - A Diretoria Executiva terá a seguinte composição: I - Diretor-Presidente; II - Diretor de Planejamento e Operação; III - Diretor de Administração e Finanças; III - Diretor de Engenharia....." e "Art. 37 - § 2º - Na constituição do Conselho Fiscal deverão constar um membro efetivo e respectivo suplente, na qualidade de representantes: a) da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão; b) da Secretaria de Estado de Fazenda; c) da Secretaria de Estado a que estiver vinculada a empresa; d) dos acionistas minoritários.....", cujos artigos 19 e 37 visam adequar à nova estrutura do Poder Executivo. 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.

Julio Luiz Baptista Lopes
Conselheiro Vice-Presidente

Cláudio Gomes Ferreira da Costa
Conselheiro

Luiz Carlos Martins Lino da Silva
Conselheiro

Luiz Carlos Velloso
Conselheiro

Eva Vider
Conselheira

Marcia Cristina Dias Paiva dos Santos
Conselheira

Dálila da Silva Faria
Conselheira

Nelson Marques Pereira Pinto

Carlos da Silva de Mello

Albuino Cunha de Azeredo

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	
Nome: COMPANHIA ESTADUAL DE ENGENHARIA DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA - CENTRAL	
Nire: 33.3.0026863-4	
Protocolo: 00-2007/045740-9 - 09/04/2007	
CERTIFICADO DE DEFERIMENTO EM E DATA ABAIXO.	10/04/2007. E O REGISTRO SOB O NÚMERO
00001687152 DATA: 10/04/2007	 Valéria G. M. Serra SECRET. F.I.A. GERAL