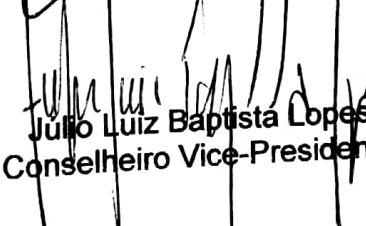
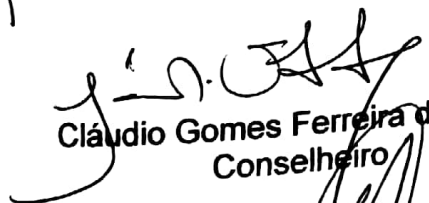


ATA DA 57ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

No vigésimo quarto dia do mês de maio de 2007, 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: Júlio Luiz Baptista Lopes; Luiz Carlos Martins Lino da Silva; Cláudio Gomes Ferreira da Costa; Luiz Carlos Velloso; Eva Vider; 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** - Referendar atos da Diretoria Executiva; **ITEM 2º** - Assuntos Gerais. Em relação ao **item 1º**, referendaram os atos da Diretoria Executiva, constantes das Resoluções de Diretoria Executiva nºs **0176/07** - que trata da aprovação da Norma Técnica, do Sistema de Manutenção da Eletrificação, vinculada ao subsistema Rede Aérea de Tração - segurança para serviço de rede aérea e **0180/07**, que trata da baixa patrimonial de 02 (dois) bens patrimoniais, constantes do processo E-10/300.000/07 e **0181/07**, que trata da contratação dos serviços de auditoria independente do Programa Estadual de Transportes - PET, para os exercícios de 2006 e 2007, a ser licitado na modalidade de Tomada de Preço 121-07/CELIC, ao valor estimado de R\$ 95.350,00 (noventa e cinco mil, trezentos e cinquenta reais). 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.


Júlio Luiz Baptista Lopes
Conselheiro Vice-Presidente

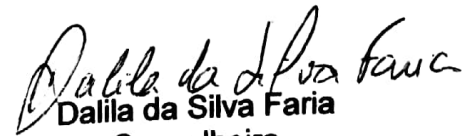

Cláudio Gomes Ferreira da Costa
Conselheiro


Luiz Carlos Martins Lino da Silva
Conselheiro


Luiz Carlos Velloso
Conselheiro


Eva Vider
Conselheira


Marcia Cristina Dias Paiva dos Santos
Conselheira


Dalila da Silva Faria
Conselheira