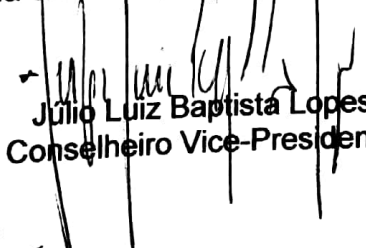


ATA DA 58ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

No primeiro dia de junho 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** - Eleição para Diretor de Administração e Finanças; **ITEM 3º** - Assuntos gerais; Em relação ao **item 1º**, por unanimidade, fora eleito e designado o senhor **MAURÍCIO PESSÔA GARCIA JUNIOR**, brasileiro, natural do Estado do Rio de Janeiro, casado, Administrador de Empresas,

fora designado para

exercer o cargo de **Diretor de Administração e Finanças**, em substituição a **SÉRGIO MANUEL DA FONSECA CLERIGO**. 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


Márcia Cristina Dias Paiva dos Santos
Conselheira


Dalila da Silva Faria
Conselheira