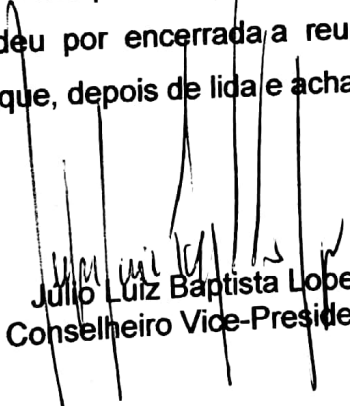


ATA DA 59ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

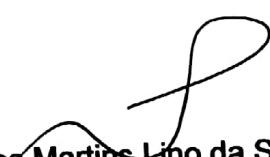
No décimo dia do mês de julho de 2007, às 16:00 horas, na Sede Social da Companhia, nesta cidade, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística-CENTRAL, presentes os senhores: Júlio Luiz Baptista Lopes; Luiz Carlos Martins Lino da Silva; 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** - Licença Especial ao Diretor de Produção; **ITEM 3º** - Assuntos gerais; Em relação ao **item 1º**, foi concedida ao Diretor de Produção, LUIZ CARLOS MARTINS LINO DA SILVA, licença especial de um mês, sem prejuízo da percepção de sua remuneração, a contar de 02/07/2007 a 01/08/2007, referente ao mandato de 1 (um) ano do período 12/06/2006 a 12/06/2007, nos termos estabelecido pelo Artigo 36 do Estatuto Social. 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

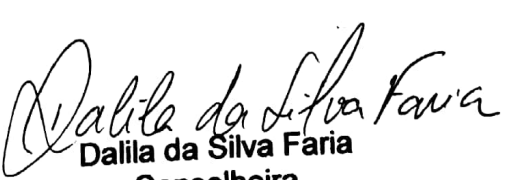

Cláudio Gomes Ferreira da Costa
Conselheiro


Luiz Carlos Velloso
Conselheiro


Marcia Cristina Dias Paiva dos Santos
Conselheira


Luiz Carlos Martins Lino da Silva
Conselheiro


Eva Vider
Conselheira


Dalila da Silva Faria
Conselheira