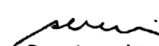


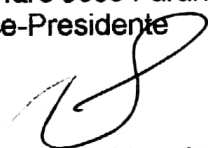
ATA DA 6ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

No quarto dia do mês de janeiro de 2002, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, situada à Praça Cristiano Ottoni, s/nº, nesta cidade, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística – CENTRAL, por convocação, presentes os senhores, Albuino Cunha de Azeredo, Alexandre José Farah, Henrique Alberto Santos Ribeiro, Luiz Carlos Martins Lino da Silva e Marcelo Henrique Pinheiro Dias. 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 ato da Diretoria Executiva; **ITEM 2º** - Assuntos gerais. Em relação ao **Item 1º**, foi referendado o ato da Diretoria Executiva, constante da Resolução de Diretoria Executiva nº 0009/01, de 12/12/01, que trata de baixa patrimonial de diversos bens patrimoniais, constantes nos processos citados na mencionada resolução. Como nada mais foi manifestado, o Presidente deu por encerrada a reunião da qual eu, Luiz Roberto Rodrigues dos Santos, substituto do Secretário de Órgãos Colegiados, lavrei a presente ata que, depois de lida e achada conforme, é por todos assinada.


Albuino Cunha de Azeredo
Presidente


Alexandre José Farah
Vice-Presidente


Henrique Alberto Santos Ribeiro
Conselheiro


Luiz Carlos Martins Lino da Silva
Conselheiro


Marcelo Henrique Pinheiro Dias
Conselheiro