

ATA DA 60ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

No segundo dia do mês de agosto de 2007, às 18:00 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; 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 de Diretor de Produção; **ITEM 2º** - Assuntos gerais; Em relação ao **item 1º**, em virtude da renúncia do senhor LUIZ CARLOS MARTINS LINO DA SILVA, ao cargo de Diretor de Produção e de membro do Conselho de Administração, a partir da presente data, registrada através de carta, arquivada na Presidência sob o CAD nº 0575/07, fora eleito e designado o senhor **FABIO TEPEDINO JÚNIOR**, brasileiro, natural do Estado do Rio de Janeiro, casado, Engenheiro, [REDACTED]

[REDACTED] cabendo-lhe exercer o cargo de **Diretor de Produção**. Como nada mais foi manifestado, o Vice-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

Luiz Carlos Velloso
Conselheiro

Márcia Cristina D.P. dos Santos
Márcia Cristina Dias Paiva dos Santos
Conselheira

Cláudio Gomes Ferreira da Costa
Conselheiro

Eva Vider
Conselheira

Dalila da Silva Faria
Conselheira

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	
Nome: COMPANHIA ESTADUAL DE ENGENHARIA DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA - CENTRAL	
Nire: 33.3.0026863-4	
Protocolo: 00-2007/118007-9 - 14/08/2007	
CERTIFICADO DE DEFERIMENTO EM 15/08/2007, E O REGISTRO SOB O NÚMERO	
E DATA ABAIXO.	
00001724431 DATA: 15/08/2007	Valéria G.M. Serra SECRETÁRIA GERAL