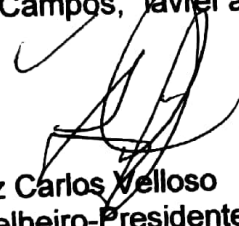
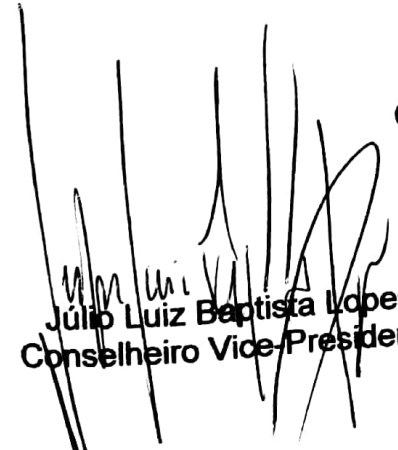
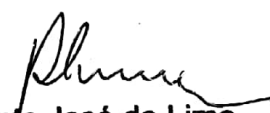


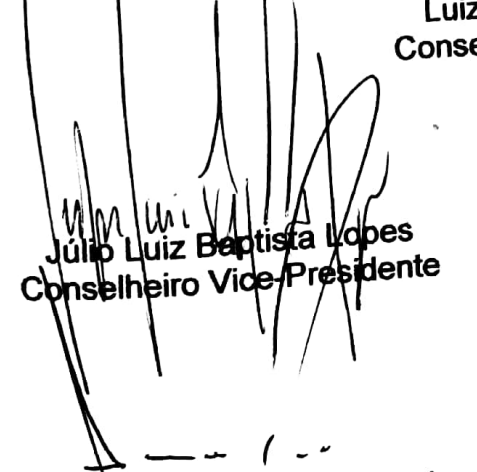
ATA DA 61ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

No vigésimo sexto dia do mês de setembro 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: Luiz Carlos Velloso; Júlio Luiz Baptista Lopes; Bento José de Lima; Maurício Pessoa Garcia Junior; Marcelo José Gomes de Souza; Eva Vider e Carlos Eduardo Fagundes de Azevedo. Havendo quorum estatutário, foi instalada a reunião e passaram ao exame e discussão dos assuntos constantes da pauta, a qual se transcreve: **ITEM 1º** - Ratificar decisões da Diretoria Executiva; **ITEM 2º** - Contratação de Auditoria Independente; **ITEM 3º** - Assuntos gerais; Em relação ao item 1º, ratificaram os atos da Diretoria Executiva, constantes das Resoluções de Diretoria Executiva nºs **0182/07** - que trata da baixa patrimonial de diversos bens patrimoniais e **0185/07**, que trata da celebração de Termo de Permissão de Uso - TPU nº 001/2007, com Wilson Romano de Oliveira; **item 2º**, apreciando exposição de motivos, contida no processo E-10/301.253/06, consoante estabelece o inciso "h" - Artigo 19 do Estatuto Social, foi autorizada a contratação da empresa Auditasse Auditores Independentes S/S, ao valor global de R\$ 56.160,00 (cinquenta e seis mil, cento e sessenta reais), objetivando a execução de serviços de auditoria independente visando o exame das demonstrações contábeis dos exercícios de 2006 e 2007, emitindo relatórios dos serviços desenvolvidos em cada trimestre, acompanhados de recomendações e do parecer de auditoria sobre as demonstrações contábeis anual. Como nada mais foi manifestado, o Presidente deu por encerrada a reunião da qual eu, Cláudio José Lima Campos, lavei a presente ata que, depois de lida e achada conforme, é por todos assinada.


Luiz Carlos Velloso
Conselheiro-Presidente


Júlio Luiz Baptista Lopes
Conselheiro Vice-Presidente


Bento José de Lima
Conselheiro


Maurício Pessoa Garcia Junior
Conselheiro


Marcelo José Gomes de Souza
Conselheiro


Eva Vider
Conselheira


Carlos Eduardo Fagundes de Azevedo
Conselheiro