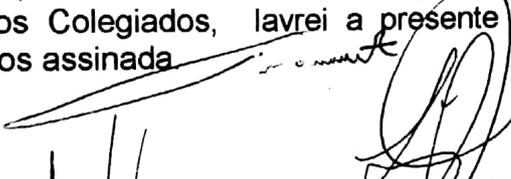
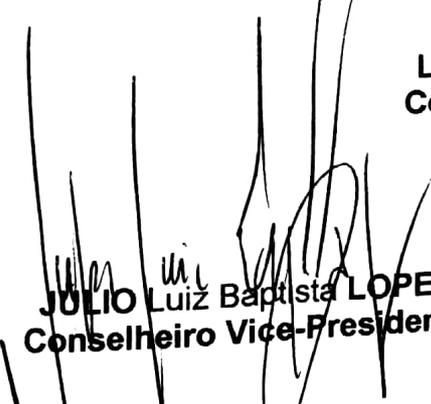


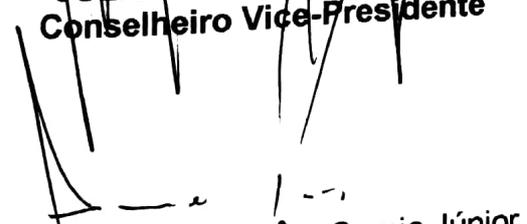
ATA DA 62ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

No décimo sétimo dia do mês de janeiro de 2008, às 15:00 horas, na Sede Social da Companhia, no Prédio da Estação de Barão Mauá, Sala 204, nesta cidade, reuniram-se os **Membros do Conselho de Administração (CONAD)** 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 PESSÔA Garcia Júnior**; **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** - Assuntos gerais; Em relação ao **item 1º**, ratificaram os atos da Diretoria Executiva, constantes das Resoluções de Diretoria Executiva n.º **0190/07**, de 18/12/2007 - que "aprovou a alterações da Norma Administrativa - NA 003/2006 - Concessão, Distribuição e Controle de Benefícios e Normatização da Utilização do Cartão RIO CARD - 'Vale Rápido' pela Companhia (Revisão 01/07" - Processo n.º E-10/300.548/04. Como nada mais foi manifestado, o Presidente deu por encerrada a reunião da qual eu, **LUIZ ROBERTO Rodrigues dos Santos**, Substituto Eventual do Assessor de Órgãos Colegiados, lavrei a presente ata que, depois de lida e achada conforme, é por todos assinada


LUIZ Carlos VELLOSO
Conselheiro-Presidente


JULIO Luiz Baptista LOPES
Conselheiro Vice-Presidente


BENTO José de Lima
Conselheiro


MAURÍCIO PESSÔA Garcia Júnior
Conselheiro


MARCELO José GOMES de Souza
Conselheiro


EVA VIDER
Conselheira


CARLOS EDUARDO Fagundes de Azevedo
Conselheiro