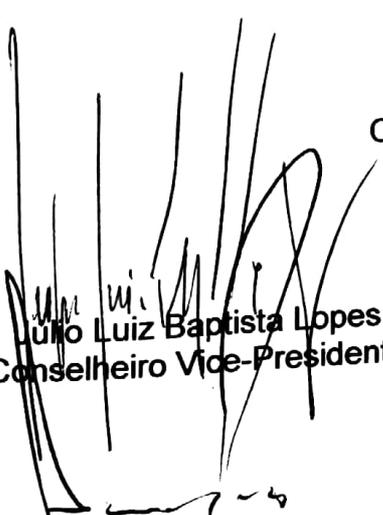


ATA DA 63ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

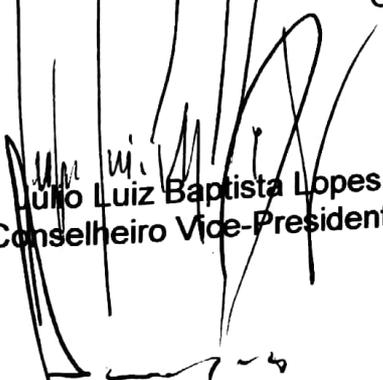
No sétimo dia do mês de março de 2008, às 16:00 horas, na Sede Social da Companhia, nesta cidade, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística-CENTRAL, presentes os senhores: Luiz Carlos Velloso; Júlio Luiz Baptista Lopes; Bento José 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 - Aprovar Balanço Patrimonial; ITEM 2º - Assuntos gerais;** Em relação ao item 1º, aprovaram o **Relatório da Diretoria Executiva, Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e as Notas Explicativas sobre as Demonstrações Contábeis,** acompanhados dos pareceres do **Conselho Fiscal**, de 28/02/08, e dos **Auditor Internos e Externos**, datados de 07/11/07 e 31/10/07, respectivamente, referentes ao **exercício findo em 2006.** Ressalvaram as observações do parecer dos Auditores Independentes, constantes as folhas 23/24, do processo E-10/300.487/07, determinando que o assunto seja encaminhado à Assembléia Geral de Acionistas, para exame e deliberação, após a manifestação dos Órgãos competentes do Estado. 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.



Luiz Carlos Velloso
Conselheiro-Presidente



Júlio Luiz Baptista Lopes
Conselheiro Vice-Presidente



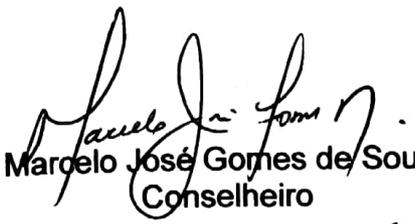
Maurício Pessoa Garcia Junior
Conselheiro



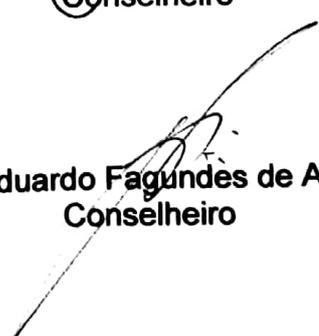
Eva Vider
Conselheira



Bento José de Lima
Conselheiro



Marcelo José Gomes de Souza
Conselheiro



Carlos Eduardo Fagundes de Azevedo
Conselheiro