

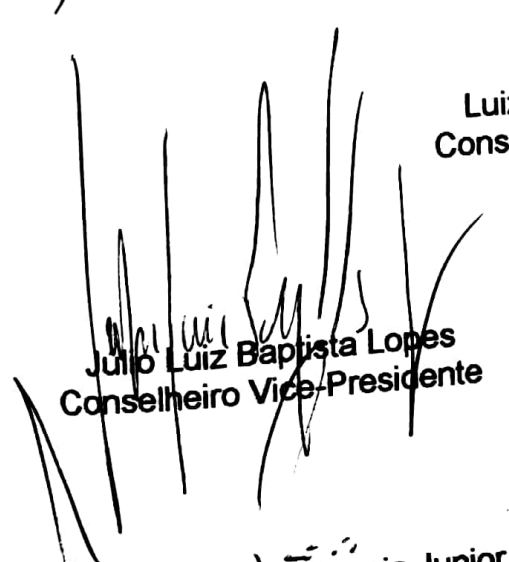
## ATA DA 65ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

No dia 14/05/2008, 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** - Eleição dos Diretores de Planejamento e Operação e de Engenharia; **ITEM 2º** - Assuntos gerais; Em relação ao **item 1º**, por unanimidade, fora eleito e designado os senhores **SÉRGIO MANUEL DA FONSECA CLERIGO**, brasileiro, natural do Estado do Rio de Janeiro, Administrador, [REDACTED]

[REDACTED] em substituição a **FABIO TEPEDINO JUNIOR**, cabendo-lhe exercer o cargo de **Diretor de Planejamento e Operação**, e **FABIO TEPEDINO JÚNIOR**, brasileiro, natural do Estado do Rio de Janeiro, casado, Engenheiro, [REDACTED]


[REDACTED] em substituição a **BENTO JOSE DE LIMA**, cabendo-lhe exercer o cargo de **Diretor de Engenharia**. 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