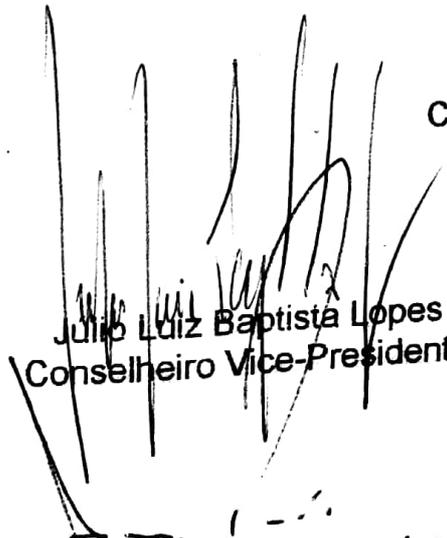


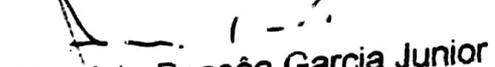
## ATA DA 70ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

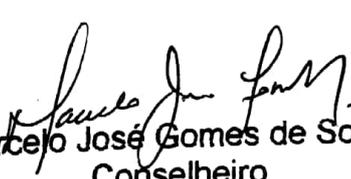
No dia 22/10/2008, às 16:00 horas, na Sede Social da Companhia, nesta cidade, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística - CENTRAL, presentes os senhores: Luiz Carlos Velloso; Júlio Luiz Baptista Lopes; Bento José de Lima; Maurício 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 - Mudança de endereço; ITEM 2º - Assuntos gerais;** Em relação ao item 1º, ratificaram a decisão da Diretoria Executiva de estabelecer como **nova Sede Social da Companhia o prédio da Av. Nossa Senhora de Copacabana, nº 493 - Copacabana - Rio de Janeiro - RJ - CEP 22031-000.** 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.

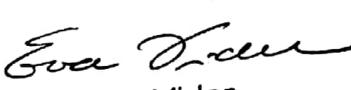
  
Luiz Carlos Velloso  
Conselheiro-Presidente

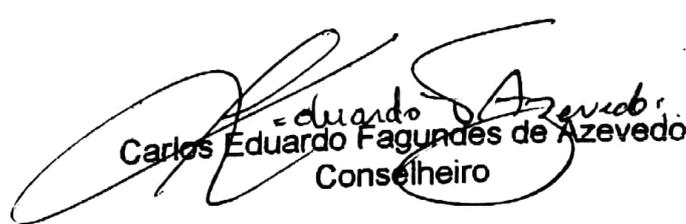
  
Júlio Luiz Baptista Lopes  
Conselheiro Vice-Presidente

  
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