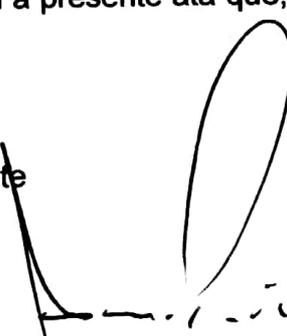


ATA DA 72ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

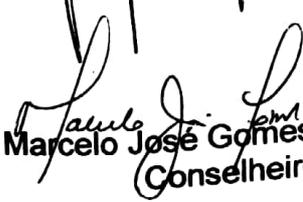
No dia 23/12/2008, às 16:00 horas, na Sede Social da Companhia, nesta cidade, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística – CENTRAL, presentes os senhores: Luiz Carlos Velloso; Júlio Luiz Baptista Lopes; Maurício Pessoa Garcia Junior; Marcelo José Gomes de Souza; Eva Vider, Carlos Eduardo Fagundes de Azevedo e Paulo Roberto de Medeiros Gomes. Havendo quorum estatutário, foi instalada a reunião e passaram ao exame e discussão dos assuntos constantes da pauta, a qual se transcreve: **ITEM 1º** - Substituição de Conselheiro; **ITEM 2º** - Assuntos Gerais; Em relação ao **item 1º**, em virtude da renúncia do conselheiro Bento José de Lima, registrada através da Carta s/n, datada de 23/12/2008, arquivada no Gabinete da Presidência sob o nº CAD 0471/08, fora eleito e designado o senhor **PAULO ROBERTO DE MEDEIROS GOMES**, brasileiro, natural do Estado do Rio de Janeiro, solteiro, Engenheiro, [REDACTED]

[REDACTED] havendo sido eleito para exercer o cargo de **membro do Conselho de Administração**, o qual tomou posse de imediato. 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


Maurício Pessoa Garcia Junior
Conselheiro


Júlio Luiz Baptista Lopes
Conselheiro Vice-Presidente


Marcelo José Gomes de Souza
Conselheiro


Eva Vider
Conselheira


Carlos Eduardo Fagundes de Azevedo
Conselheiro


Paulo Roberto de Medeiros Gomes
Conselheiro