

ATA DA 73ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

No dia 14/01/2009, 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** - Ratificar atos da Diretoria Executiva; **ITEM 2º** - Assuntos Gerais; Em relação ao **item 1º**, ratificaram os atos da Diretoria Executiva, constantes da Resolução de Diretoria Executiva nº **198-A/08**, de 26/11/2008, que trata de **Norma Administrativa**, do Sistema Assistência de Desenvolvimento de Recursos Humanos, Subsistema Serviço Social e Benefícios, referente a readaptação funcional, processo E-10/301.621/07, e da **baixa** dos bens patrimoniais – monitor color 14” – Samsung – nº 52801318, processo E-10/302.582/08. 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.



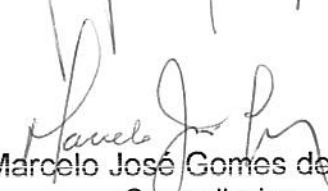
Luiz Carlos Velloso
Conselheiro-Presidente



Júlio Luiz Baptista Lopes
Conselheiro Vice-Presidente



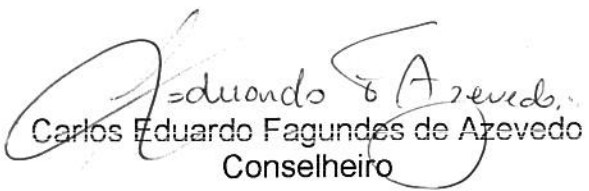
Maurício Pessoa Garcia Junior
Conselheiro



Marcelo José Gomes de Souza
Conselheiro



Eva Vider
Conselheira



Carlos Eduardo Fagundes de Azevedo
Conselheiro



Paulo Roberto de Medeiros Gomes
Conselheiro