

ATA DA 74ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

No dia 18/02/2009, 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** - Aprovar o Balanço Patrimonial – exercício 2007; **ITEM 2º** - Assuntos Gerais; Em relação ao **item 1º**, ratificaram e 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 22/01/09, e dos Auditores Internos e Externos, datados de 14/10/08 e 10/01/08, respectivamente, referentes ao exercício findo em 2007. Ressalvando as observações do parecer dos Auditores Independentes, constantes as folhas 24/25, do processo E-10/301.793/08. Determinaram 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.



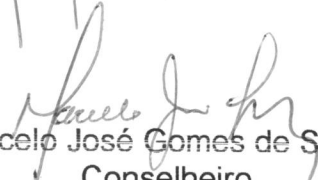
Luiz Carlos Velloso
Conselheiro-Presidente



Júlio Luiz Baptista Lopes
Conselheiro Vice-Presidente



Maurício Pessoa Garcia Junior
Conselheiro



Marcelo José Gomes de Souza
Conselheiro



Eva Vider
Conselheira



Carlos Eduardo Fagundes de Azevedo
Conselheiro



Paulo Roberto de Medeiros Gomes
Conselheiro