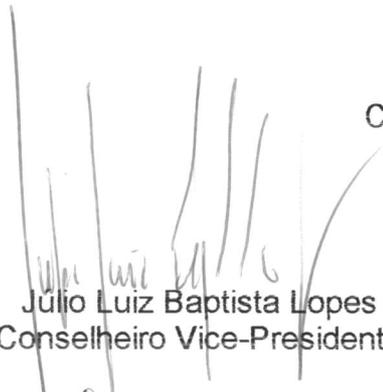


ATA DA 75ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

No dia 06/03/2009, 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 - Substituição do Diretor do Planejamento de Operação; ITEM 2º - Assuntos Gerais; Em relação ao item 1º, foi eleito e designado o senhor **MARCELO JOSÉ GOMES DE SOUZA**, brasileiro, natural do Estado do Rio de Janeiro, solteiro, Advogado, [REDACTED]

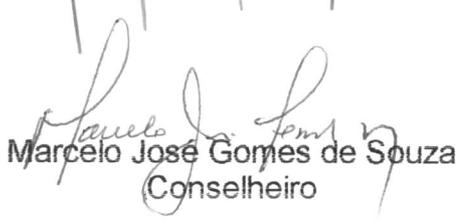
[REDACTED]

cabendo-lhe exercer o cargo de **Diretor de Planejamento e Operação**, em substituição ao senhor **SÉRGIO MANUEL DA FONSECA CLÉRIGO**. 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.


Júlio Luiz Baptista Lopes
Conselheiro Vice-Presidente


Luiz Carlos Velloso
Conselheiro-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