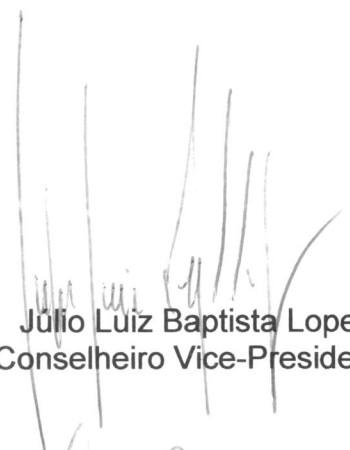


ATA DA 76ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

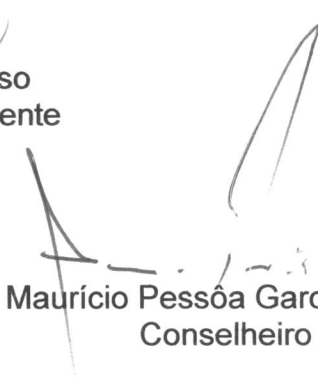
No dia 16/04/2009, às 16:00 horas, na Sede Social da Companhia, nesta cidade, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística – CENTRAL, presentes os senhores: Luiz Carlos Velloso; Júlio Luiz Baptista Lopes; Maurício Pessoa Garcia Junior; 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** - Referendar ato da Diretoria Executiva; **ITEM 2º** - Assuntos Gerais; Em relação ao item 1º, referendaram o ato da Diretoria Executiva, contida na Resolução de Diretoria Executiva nº 0204/09, de 16/04/09, que trata da extinção da Função Gratificada de Coordenadoria Executiva de Educação Profissional – CEDUP, Nível 02, vinculada à Estrutura Organizacional da Presidência (DIPRE), transformando-a em Função Gratificada de Assessor de Diretor, Nível 02, da Presidência (DIPRE), com vigência a partir de 01/04/2009. 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.



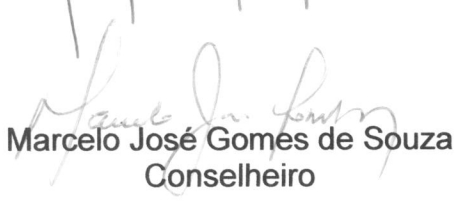
Luiz Carlos Velloso
Conselheiro-Presidente



Júlio Luiz Baptista Lopes
Conselheiro Vice-Presidente



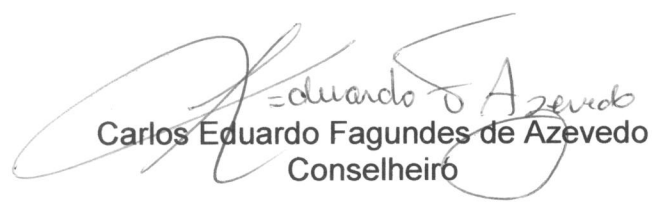
Maurício Pessoa Garcia Junior
Conselheiro



Marcelo José Gomes de Souza
Conselheiro



Eva Vider
Conselheira



Carlos Eduardo Fagundes de Azevedo
Conselheiro



Paulo Roberto de Medeiros Gomes
Conselheiro