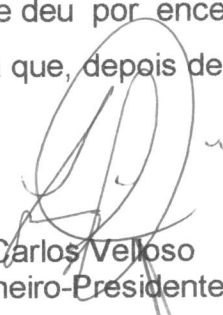
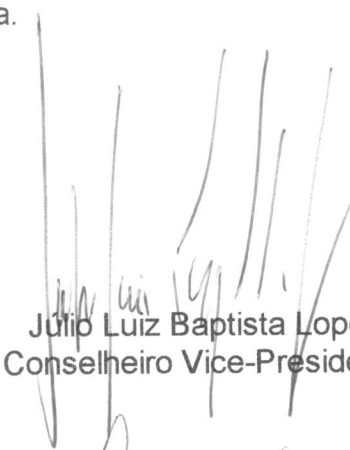


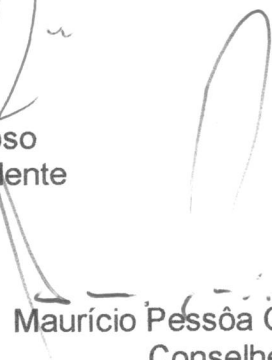
ATA DA 77ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

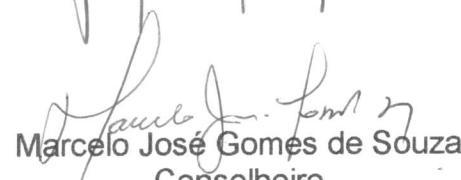
No dia 19/06/2009, às 16:00 horas, na Sede Social da Companhia, nesta cidade, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística – CENTRAL, presentes os senhores: Luiz Carlos Velloso; Júlio Luiz Baptista Lopes; Maurício Pessoa Garcia Junior; 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 de Planejamento de Operação; **ITEM 2º** - Assuntos Gerais; Em relação ao item 1º, foi eleito e designado o senhor **CESAR ALFREDO DIUANA**, brasileiro, natural do Estado do Rio de Janeiro, casado, Advogado, [REDACTED]

[REDACTED] cabendo-lhe exercer o cargo de Diretor de Planejamento e Operação, em substituição ao senhor **MARCELO JOSÉ GOMES DE SOUZA**, cuja renúncia se deu a partir de **01/06/2009**, através da carta s/nº datada de 29/05/09, arquivada na Presidência sob o CAD nº 0171/09. 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