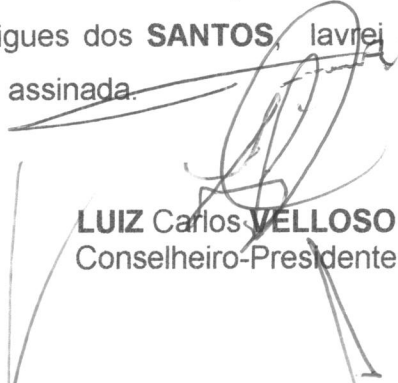
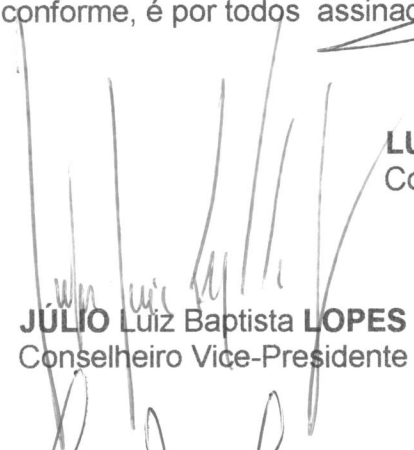


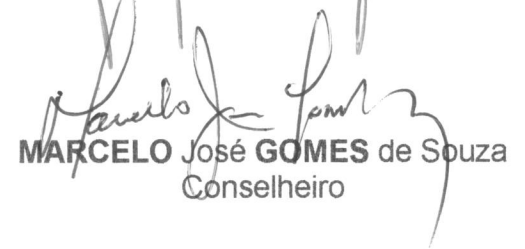
ATA DA 78ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

No dia 17/07/2009, às 16:00 horas, na Sede Social da Companhia, sito a Avenida Nossa Senhora de Copacabana, n.º 493 – Copacabana, 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 PESSÔA** 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 n.º 0206/09, de 08/07/2009, que trata da aprovação da Norma Administrativa – NA 002/2002 – Revisão 001/2009 – Concessão, distribuição e controle de benefícios vale alimentação e/ou vale refeição, do sistema de Recursos Humanos, subsistema benefícios. Como nada mais foi manifestado, o Presidente deu por encerrada a reunião da qual eu, **LUIZ** Roberto Rodrigues dos **SANTOS**, 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 PESSÔA Garcia Junior
Conselheiro


MARCELO José **GOMES** de Souza
Conselheiro


EVA VIDER
Conselheira


CARLOS EDUARDO Fagundes de Azevedo
Conselheiro


PAULO Roberto de Medeiros **GOMES**
Conselheiro