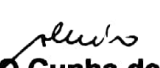


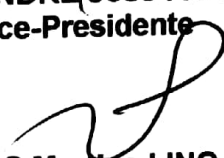
ATA DA 8ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

No oitavo dia do mês de fevereiro de 2002, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, situada à Praça Cristiano Ottoni, s/nº, nesta cidade, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística – CENTRAL, por convocação, presentes os senhores, Albuino Cunha de Azeredo, Alexandre José Farah, Henrique Alberto Santos Ribeiro, Luiz Carlos Martins Lino da Silva e Marcelo Henrique Pinheiro Dias. Havendo quorum estatutário, foi instalada a reunião e passaram ao exame e discussão dos assuntos constantes da pauta, a qual se transcreve: **ITEM 1º** - Apreciar a renúncia do Diretor Vice-Presidente; **ITEM 2º** - Assuntos Gerais. Em relação ao **item 1º** - Foi aceito o pedido de renúncia do Diretor Vice-Presidente, senhor Luiz Carlos Martins Lino da Silva, a partir da presente data, solicitada através de Carta s/n.º, arquivada sob o n.º CAD 062/02, a qual se transcreve: "Rio de Janeiro, 06 de fevereiro de 2002. Exmº Sr. ALBUINO CUNHA DE AZEREDO - Presidente do Conselho de Administração da Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística – CENTRAL. Prezado Senhor, Apresento minha renúncia ao cargo de Diretor Vice-Presidente à frente desta Companhia, a partir de **08/02/02**, para o qual fui eleito por esse Conselho de Administração em 30/05/01. Oportunamente agradeço a confiança depositada a minha pessoa, assim como à equipe de Diretores, empregados ferroviários, autoridades na área de transportes e todos aqueles que me relacionei durante este período profissional inesquecível, objetivando sempre a melhoria dos transportes no Rio de Janeiro - Luiz Carlos Martins Lino da Silva - C/c.: CEREH." Na oportunidade o Presidente agradeceu a plena dedicação ao cargo, deixando claro sobre a importante contribuição com seu incansável trabalho em favor do melhor transporte sobre trilhos no Rio de Janeiro. Como nada mais foi manifestado, o Presidente deu por encerrada a reunião da qual eu, Cláudio José Lima Campos, substituto do Secretário de Órgãos Colegiados, lavrei a presente ata que, depois de lida e achada conforme, é por todos assinada.


ALBUINO Cunha de AZEREDO
Presidente


ALEXANDRE José FARAH
Vice-Presidente


HENRIQUE ALBERTO Santos Ribeiro
Conselheiro


LUIZ CARLOS Martins LINO da Silva
Conselheiro


MARCELO HENRIQUE Pinheiro Dias
Conselheiro