

## ATA DA 80ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

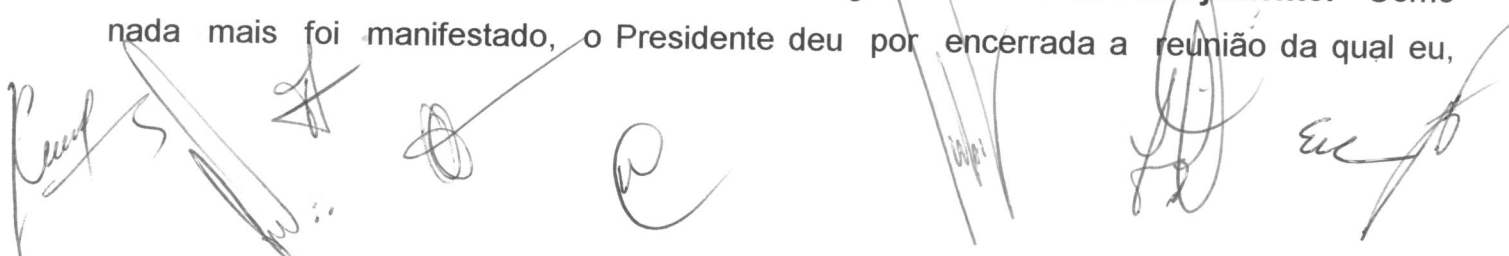
No dia 24/09/2009, às 17:00 horas, na Sede Social da Companhia, nesta cidade, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística – CENTRAL, presentes os senhores: Luiz Carlos Velloso; Júlio Luiz Baptista Lopes; Maurício Pessoa Garcia Junior; 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** - Eleição de Diretoria Executiva; **ITEM 2º** - Assuntos Gerais; Com relação ao **item 1º**, considerando as deliberações ocorridas na Assembléia Geral Extraordinária, realizada nesta data, sobre as alterações dos artigos 21, 27 e 29 do Estatuto Social, que modificaram a composição da Diretoria Executiva, foram eleitos e designados os senhores **JÚLIO LUIZ BAPTISTA LOPES**, brasileiro, natural do Estado do Rio de Janeiro, solteiro, Administrador, [REDACTED]

[REDACTED] cabendo-lhe exercer o cargo de **Diretor-Presidente**; **MAURÍCIO PESSÔA GARCIA JUNIOR**, brasileiro, natural do Estado do Rio de Janeiro, casado, Administrador de Empresas, [REDACTED]

[REDACTED] cabendo-lhe exercer o cargo de **Diretor de Administração e Finanças**; **FABIO TEPEDINO JÚNIOR**, brasileiro, natural do Estado do Rio de Janeiro, casado, Engenheiro, [REDACTED]

[REDACTED] cabendo-lhe exercer o cargo de **Diretor de Engenharia e Operação**; **CESAR ALFREDO DIUANA**, brasileiro, natural do Estado do Rio de Janeiro, casado, Advogado, [REDACTED]

[REDACTED] cabendo-lhe exercer o cargo de **Diretor de Planejamento**. Como nada mais foi manifestado, o Presidente deu por encerrada a reunião da qual eu,



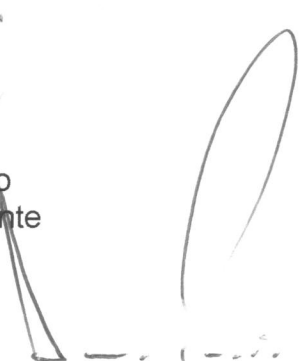
Cláudio José Lima Campos, lavrei a presente ata que, depois de lida e achada conforme,  
é por todos assinada.



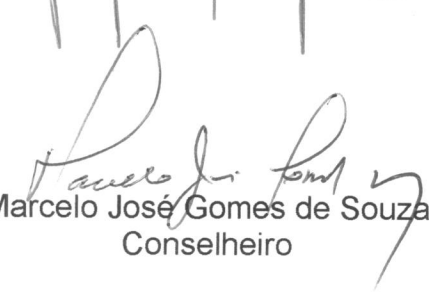
Luiz Carlos Velloso  
Conselheiro-Presidente



Júlio Luiz Baptista Lopes  
Conselheiro Vice-Presidente



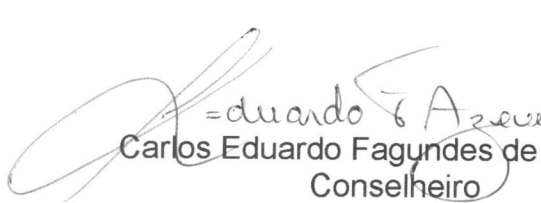
Maurício Pessoa Garcia Junior  
Conselheiro



Marcelo José Gomes de Souza  
Conselheiro



Eva Vider  
Conselheira



Carlos Eduardo Fagundes de Azevedo  
Conselheiro



Paulo Roberto de Medeiros Gomes  
Conselheiro

|                                                                                     |                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                                                                                  |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO                                         |                                                                                                                                  |
| Nome: COMPANHIA ESTADUAL DE ENGENHARIA DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA - CENTRAL         |                                                                                                                                  |
| Nire: 33.3.0026863-4                                                                |                                                                                                                                  |
| Protocolo: 00-2009/200078-9 - 20/10/2009                                            |                                                                                                                                  |
| CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 21/10/2009, E O REGISTRO SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO.     |                                                                                                                                  |
| 00001964995<br>DATA: 21/10/2009                                                     | <br>Valéria S. M. Segra<br>SECRETÁRIA GERAL |