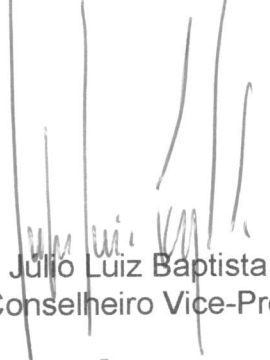


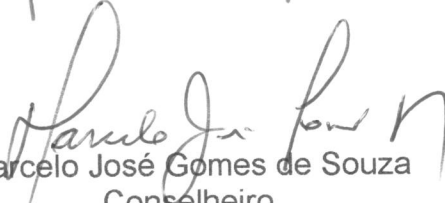
ATA DA 81ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

No dia 27/10/2009, 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** - Aprovar Estrutura Organizacional da Companhia; **ITEM 2º** - Assuntos Gerais; Com relação ao **item 1º**, considerando as deliberações ocorridas na Assembléia Geral Extraordinária, realizada no dia 24/09/09, que tratou das alterações dos artigos 21, 27 e 29 do Estatuto Social, que modificaram a composição da Diretoria Executiva, bem como apreciando o contido no processo E-10/301.785/09, referendaram a decisão da Diretoria Executiva, contida nas Resoluções nº 0208/09 E 0209/09, datadas de 27/10/09, que tratam, respectivamente, do **QUANTITATIVO DE CARGOS COM FUNÇÕES GRATIFICADAS** e da **ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA COMPANHIA**, tornando-se extinto os órgãos e cargos/funções não mencionados, com vigência partir de 24/09/09. 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.

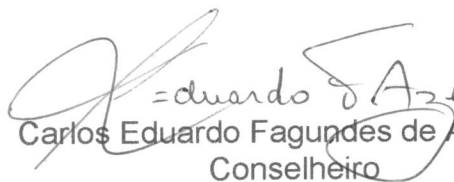


Júlio Luiz Baptista Lopes
Conselheiro Vice-Presidente


Luiz Carlos Velloso
Conselheiro-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