

ATA DA 82ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

No dia 10/11/2009, às 15:00 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** - Balanço Patrimonial – exercício 2008; **ITEM 2º** - Assuntos Gerais; Com relação ao **item 1º**, aprovaram o Relatório da Diretoria Executiva, Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e as Notas Explicativas sobre as Demonstrações Contábeis, acompanhados dos pareceres do Conselho Fiscal, de 21/10/2009, e dos Auditores Internos e Externos, datados de 13/08/09 e 15/06/09, referentes ao exercício findo em 2008. Ressalvaram as observações do parecer dos Auditores Independentes, constantes as folhas 27/28, do processo E-10/300.835/09, bem como que seja encaminhado à Assembléia Geral de Acionistas, para exame e deliberação, após a manifestação dos Órgãos competentes do Estado. 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



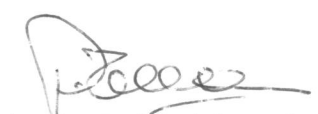
Marcelo José Gomes de Souza
Conselheiro



Eva Vider
Conselheira



Carlos Eduardo Fagundes de Azevedo
Conselheiro



Paulo Roberto de Medeiros Gomes
Conselheiro