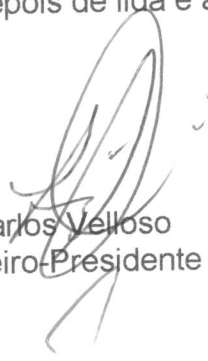
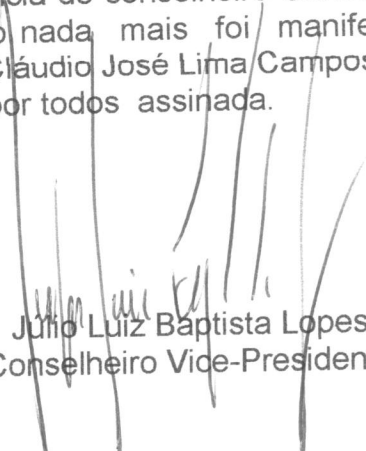
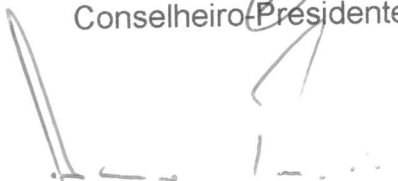


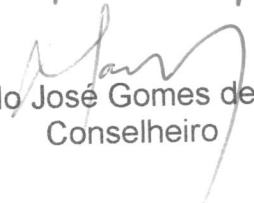
ATA DA 83ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

No dia 18/11/2009, às 14:00 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 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** - Sexto Termo Aditivo ao Contrato de Concessão; **ITEM 2º** - Assuntos Gerais; Com relação ao **item 1º**, iniciada a reunião, de posse do processo E-10/300.852/08, juntamente com seus anexos, considerando a autorização do Senhor Governador do Estado do Rio de Janeiro, contida no Sexto Termo Aditivo ao Contrato de Concessão de Serviços Públicos de Transporte Ferroviário, datado de 28/12/07, que objetiva a alteração da cláusula do contrato de concessão, com o objetivo de solucionar a questão do passivo cível e trabalhista, decorrente de fatos ocorridos em data anterior à tomada de posse, bem como apreciando os pareceres favoráveis do Procurador do Estado, Assessor Chefe da ASJUR/SETRANS, às folhas 65/77, do parecer de folhas 83/100, devidamente aprovado pelo Assessor Chefe ASJUR/SETRANS, fls. 101, e ainda do nada a opor do Conselho Fiscal, registrada na ata de nº 101, desta data, este Conselho de Administração manifesta-se favorável ao prosseguimento do presente administrativo, referendando, assim, a decisão da Diretoria Executiva, contida na Ata de Reunião de nº 145ª, de 21/05/08. Registra-se a ausência do conselheiro Carlos Eduardo Fagundes de Azevedo, por motivos de saúde. 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.

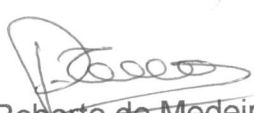

Luiz Carlos Velloso
Conselheiro-Presidente


Júlio Luiz Baptista Lopes
Conselheiro Vice-Presidente


Maurício Pessoa Garcia Junior
Conselheiro


Marcelo José Gomes de Souza
Conselheiro


Eva Vider
Conselheira


Paulo Roberto de Medeiros Gomes
Conselheiro