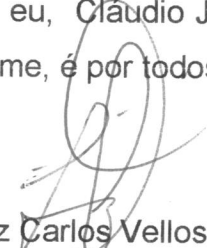


ATA DA 85ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

No dia 25/03/2010, 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, 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** - Contratação de Auditoria Independente; **ITEM 2º** - Assuntos Gerais; Com relação ao **item 1º**, referendaram, nos termos do inciso h do Artigo 19 do Estatuto Social, a autorização da Diretoria Executiva que trata da contratação para prestação de serviços de Auditoria Independente, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, visando o exame e emissão de relatório trimestral, acompanhado de Recomendações e parecer de Auditoria Anual sobre as demonstrações contábeis dos exercícios de 2010 e 2011, a ser licitado na modalidade Convite, processo E-10/302.004/09. 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.



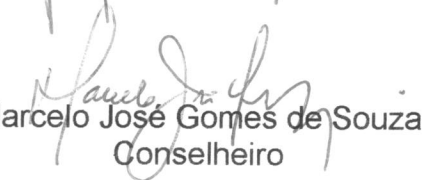
Luiz Carlos Velloso
Conselheiro-Presidente



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