

ATA DA 86ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

No dia 31/03/2010, 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; 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 Diretor-Presidente; **ITEM 2º** - Assuntos Gerais; Com relação ao **item 1º**, fora eleito e designado o senhor **SEBASTIÃO RODRIGUES PINTO NETO**, brasileiro, natural do Estado do Rio de Janeiro, solteiro, Advogado, [REDACTED]

[REDACTED] representando o Estado do Rio de Janeiro, acionista controlador, para exercer o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração e, conseqüentemente, o de Diretor-Presidente, em substituição ao senhor **Júlio Luiz Baptista Lopes**, cuja renúncia foi apresentada através da Carta datada de 25 de Março de 2010, e arquivada na Presidência sob o CAD nº 087/10, transcrita a seguir: “ Ilmº Sr. Luiz Carlos Velloso - MD. Presidente do Conselho de Administração da Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística – CENTRAL, Senhor Presidente, Na qualidade de Vice-Presidente do Conselho de Administração e, conseqüentemente, de Diretor-Presidente da Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística – CENTRAL, venho através do presente renunciar aos mencionados cargos, **a contar de 30 de Março de 2010**. Na oportunidade agradeço o empenho e a dedicação dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva, pelos trabalhos desempenhados

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

em prol dos cidadãos cariocas. - Júlio Luiz Baptista Lopes - Conselheiro Vice-Presidente”.

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



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 : 00-2010/080343-1 - 16/04/2010
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 19/04/2010, E O REGISTRO SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO.
00002018670
DATA : 19/04/2010

Valéria M. Serra
SECRETÁRIA GERAL