

## ATA DA 88ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

No dia 02/06/2010, 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; Sebastião Rodrigues Pinto Neto, 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** - Ratificar atos da Diretoria Executiva; **ITEM 2º** - Assuntos Gerais; Com relação ao **item 1º**, ratificaram as decisões da Diretoria Executiva, contidas nas Resoluções nº **0201/09** e **0202/09**, que tratam da baixa de diversos bens patrimoniais; **0203/09**, que trata da celebração de Termo de Permissão de Uso, coma Fundação de Apoio a Escola Técnica – FAETEC; **0207/09**, que trata de demolições de imóveis objetos do Termo de Recebimento de Bens Imóveis n. 001/09, devolvidos pela Concessionária SUPERVIA; **0213/09**, que trata da baixa contábil do valor de R\$ 1.039.104,51 (um milhão, trinta e novel mil, cento e quatro reais e cinqüenta e um centavos), registrado na conta 11219.23.00 – crédito com empresas estaduais; **0214/10**, que trata da contratação da prestação de serviços de Auditoria Independente, pelo prazo 24 (vinte e quatro) meses, visando o exame e emissão de relatório trimestral, acompanhado de recomendações e parecer de Auditoria Anual sobra as demonstrações contábeis dos exercícios de 2010 e 2011, bem como da alteração da remuneração dos alunos aprendizes, de acordo com a determinação da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego do Estado do Rio de Janeiro. 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



Sebastião Rodrigues Pinto Neto  
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