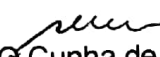


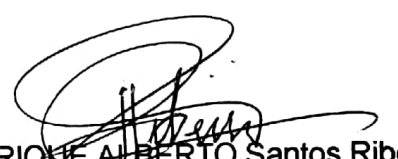
ATA DA 9ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

No primeiro dia do mês de março de 2002, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, situada à Praça Cristiano Ottoni, s/nº, nesta cidade, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística – CENTRAL, por convocação, presentes os senhores, Albuino Cunha de Azeredo, Alexandre José Farah, Henrique Alberto Santos Ribeiro, Luiz Carlos Martins Lino da Silva e Marcelo Henrique Pinheiro Dias. 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 Vice-Presidente; **ITEM 2º** - Assuntos Gerais. Em relação ao **item 1º**, foi eleito e designado o senhor Luiz Carlos Martins Lino da Silva, brasileiro, natural do Estado do Rio de Janeiro, separado, Engenheiro, [REDACTED]

[REDACTED] para exercer o cargo de Diretor Vice-Presidente. Como nada mais foi manifestado, o Presidente deu por encerrada a reunião da qual eu, Cláudio José Lima Campos, substituto do Secretário de Órgãos Colegiados, lavrei a presente ata que, depois de lida e achada conforme, é por todos assinada.


ALBUINO Cunha de AZEREDO
Presidente


ALEXANDRE José FARAH
Vice-Presidente


HENRIQUE ALBERTO Santos Ribeiro
Conselheiro


LUIZ CARLOS Martins LINO da Silva
Conselheiro


MARCELO HENRIQUE Pinheiro Dias
Conselheiro

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CERTIFICO O REGISTRO SOB NOME, NÚMERO E DATA ABAIXO.
COMPANHIA ESTADUAL DE ENGENHARIA DE TRANSPORTES E
LOGÍSTICA - CENTRAL

00001267020
DATA : 04/09/2002


Maria Cristina V. Contreiras
SECRETÁRIA GERAL
Decreto de 11/04/2002.