

ATA DA 96ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

No dia 15/06/2011, às 16:00 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, Carlos Eduardo Fagundes de Azevedo, Paulo Roberto de Medeiros Gomes e Vera Terezinha Lombardy Rodrigues. Havendo quorum estatutário, foi instalada a reunião e passaram ao exame e discussão dos assuntos constantes da pauta, a qual se transcreve: **ITEM 1º - Aprovar Balanço Patrimonial – exercício 2010; ITEM 2º - Assuntos Gerais.** **Item 1º - Aprovam o Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstrações do Fluxo de Caixa, Notas Explicativas sobre as Demonstrações Contábeis e o Relatório da Diretoria Executiva, acompanhados dos pareceres do Conselho Fiscal, de 01/06/11, e dos Auditores Internos e Externos, datados de 15/04/2011 e 26/04/2011, respectivamente, referente ao exercício findo em 2010**, ressaltando as observações dos pareceres dos Auditores Independentes, da Auditoria Interna e do Conselho Fiscal. Determinam que o assunto seja encaminhado à Assembléia Geral de Acionistas, para exame e deliberação, após a manifestação dos Órgãos competentes do Estado. **Item 2º - ratificam a decisão de autorizar a celebração do Termo de Comodato 002/2011, com a Secretaria de Estado de Saúde e Defesa Civil, a título gratuito e com exclusividade, do imóvel situado na Rua Marechal Joaquim Inácio, nº 155, Realengo, Rio de Janeiro, de patrimônio nº 202070100015049, processo E-10/300.757/09.** Como nada mais foi manifestado, o Presidente deu por encerrada a reunião da qual eu, Cláudio José Lima Campos, Assessor de Órgãos Colegiados, lavrei a presente ata que, depois de lida e achada conforme, é por todos assinada.



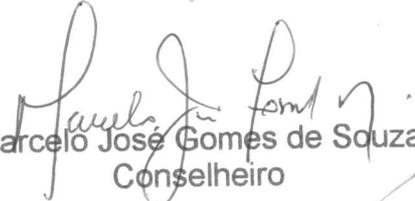
Luiz Carlos Velloso
Conselheiro-Presidente



Sebastião Rodrigues Pinto Neto
Conselheiro Vice-Presidente



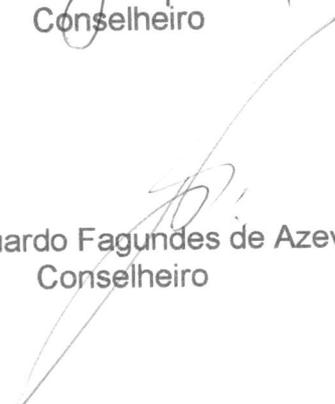
Maurício Pessoa Garcia Junior
Conselheiro



Marcelo José Gomes de Souza
Conselheiro



Vera Terezinha Lombardy Rodrigues
Conselheira



Carlos Eduardo Fagundes de Azevedo
Conselheiro



Paulo Roberto de Medeiros Gomes
Conselheiro