

ATA DA 99ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

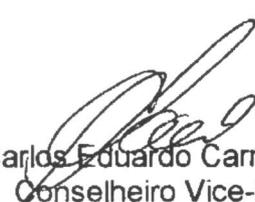
No dia 10/10/2011, às 16:00 horas, na Sede Social da Companhia, nesta cidade, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística – CENTRAL, presentes os senhores: Luiz Carlos Velloso; Carlos Eduardo Carneiro Macedo, Maurício Pessoa Garcia 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 - Eleição para Diretoria de Engenharia e Operação;** **ITEM 2º - Assuntos Gerais.** Com relação ao Item 1º foi eleita e designada a senhora **ANA CAROLINA BORGES VASCONCELOS**, brasileira, natural de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, Arquiteta, [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] para exercer o cargo de **Diretora de Engenharia e Operação**, em substituição ao senhor **Fábio Tepedino Júnior**, respondendo, cumulativamente, com a **Diretoria de Planejamento**, para qual fora designada pela 98ª do Conselho de Administração, datada de 28/09/2011, sendo ao final empossada de imediato. Como nada mais foi manifestado, o Residente deu por encerrada a reunião da qual eu, Cláudio José Lima Campos,

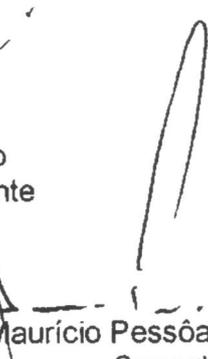


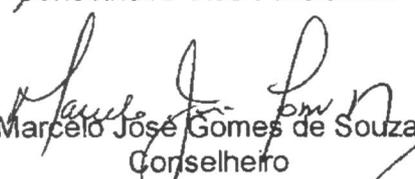
COMPANHIA ESTADUAL DE ENGENHARIA DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA – CENTRAL
CNPJ/MF N.º 04.585.463/0001-13
JUCERJA/NIRE: 3330026863-4

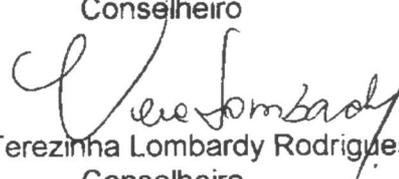
Assessor de Órgãos Colegiados, lavrei a presente ata que, depois de lida e achada conforme, é por todos assinada.

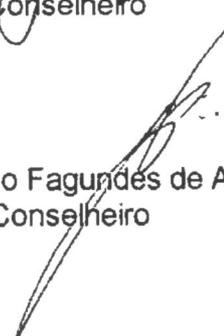

Luiz Carlos Velloso
Conselheiro-Presidente


Carlos Eduardo Carneiro Macedo
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

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Nome: COMPANHIA ESTADUAL DE ENGENHARIA DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA - CENTRAL
Nire: 33.30026863-4
Protocolo: 07-2011/411971-6
CERTIFICADO QUE O PRESENTE FOI ARQUIVADO SOB O Nº 00002260286
DATA: 23/11/2011

Valéria S.M. Seira
SECRETÁRIA GERAL

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Nome: COMPANHIA ESTADUAL DE ENGENHARIA DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA - CENTRAL
Nire: 33.30026863-4
Protocolo: 07-2011/411971-6 - 16/11/2011
CERTIFICADO DE DEFERIMENTO EM 22/11/2011, E O REGISTRO SOB O NÚMERO 00002260286
E DATA ABAIXO.
DATA: 23/11/2011

Valéria S.M. Seira
SECRETÁRIA GERAL

