

RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Nº 0001/16, 27/01/16

O Conselho de Administração, em reunião nesta data, usando de suas atribuições estatutárias,

RESOLVE

1) Autorizam e ratificam os atos da Diretoria Executiva, constantes das Resoluções de Diretoria Executiva:

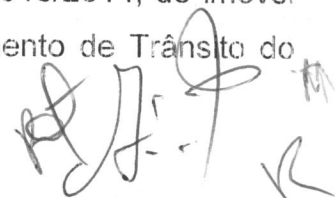
RDEX nº 004/15, de 22/10/15, (E-10/003.870/2015) que trata da baixa física e contábil, com doação para a Obra Social do Rio de Janeiro – RIOSOLIDÁRIO, dos materiais listados no presente documento, considerados inservíveis, cujo valor totaliza R\$ 554.469,41 (quinhentos e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e quarenta e um centavos);

RDEX nº 005/15, de 22/10/15, (E-10/003.222/15) que trata da celebração de Termo de Cessão de Uso de bem imóvel, com o Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016, visando a ocupação do imóvel da Rua Dr. Padilha s/n, Engenho de Dentro, atualmente utilizada pela Escola Técnica Estadual de Transportes Engenheiro Silva Freire – FAETEC, pelo período de 01/01/2016 a 30 de outubro de 2016;

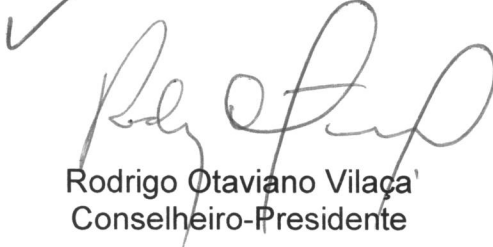
RDEX nº 006/15, de 16/12/15, (E-10/003.1546/13) que trata da baixa patrimonial/contábil de 176 bens patrimoniais, com efetivação das baixas patrimoniais do ativo permanente, ao valor total de R\$ **100.105.066,00**, sendo R\$ **56.434.478,43**, relativos à documentação às folhas 588/589, e R\$ **43.670.587,58**, relativos a 54 carros não localizados, conforme resumo a seguir:

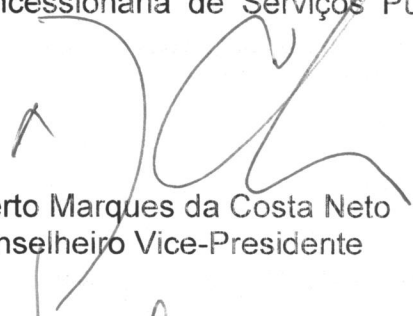
RESUMO - SITUAÇÃO PARA BAIXA	
Termos de Recebimento nº 02 – 04 – 05 – 06 - 07	32
PET-70 e anexo V do Termo Aditivo 08 – Contrato Concessão	54
Total de bens grande porte para baixa após DIREX	86
Bens de pequeno porte	90
Quantidade total a ser baixada	176

RDEX nº 001/16, de 13/01/16 (E-10/003.841/15 e E-10/003.643/15), que trata da celebração da do segundo Termo Aditivo de Cessão de Uso do imóvel ao contrato 016/2014, do imóvel da Avenida Presidente Vargas s/n, Duque de Caxias, com o Departamento de Trânsito do

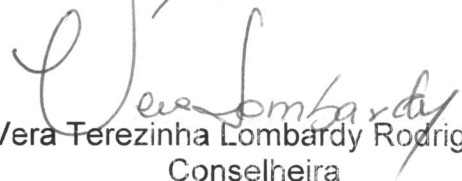


Estado do Rio de Janeiro/RJ – DETRAN/RJ e da celebração do Termo de Cessão de Uso de imóvel de área no trecho compreendido entre Avenida Ita (Centro) até a Rua Professor Rocha Farias e a área do triângulo de reversão, totalizando 8.459,11 m², com a Prefeitura de Guapimirim, tendo como interveniente a SUPERVIA Concessionária de Serviços Públicos S.A.,


Rodrigo Otaviano Vilaca
Conselheiro-Presidente


Roberto Marques da Costa Neto
Conselheiro Vice-Presidente


Daniela Brando Villela Pedras
Conselheira


Vera Terezinha Lombardy Rodrigues
Conselheira


Manoel Gonçalves Silva Filho
Conselheiro


Breno Silveira Vidal
Conselheiro


Claudio J. L. Campos
Secretário Geral
MATR. 09002078