

Ata da 10ª Reunião da Diretoria

Aos dezoito dias do mês de abril do ano de dois mil e dois, às dez horas, em sua Sede, na Esplanada dos Ministérios, Bloco R – Anexo B – 4º andar, Brasília – DF, sob a presidência do Diretor-Geral, Diretor-Geral José Alexandre Nogueira de Resende e com a presença dos Diretores Anália Francisca Ferreira Martins, Noboru Ofugi, e como Secretário, Luiz Eduardo Pires e Albuquerque. Ausentes, justificadamente, os Diretores Luiz Afonso dos Santos Senna e Reinaldo Costa Neto, por estarem representando a ANTT em evento realizado em Montes Claros (MG). Durante a reunião foram apreciados e discutidos os assuntos constantes da Pauta e tomadas as seguintes decisões: **1. – Diretora Anália Francisca Ferreira Martins. 1.1 – Processo nº 51.100.01147/2001-89 – Anuência à emissão de debêntures pela Empresa Concessionária de Rodovias do Sul S/A – ECOSUL:** a Diretoria, com base na justificativa apresentada, e acolheu a proposição do Diretor Relator, constante do Relatório DAM 020/2002, de 18 de abril de 2002, e aprovou dar anuência à Empresa Concessionária de Rodovias do Sul S/A – ECOSUL para a emissão de debêntures não conversíveis em ações, no montante de R\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), nos termos da Resolução nesta mesma data expedida. **1.2 - Processo nº 50.500.00055/2002-27 – Contratação de firma para a instalação de quinze pontos lógicos de rede:** a Diretoria, em face da justificativa apresentada, acatou a proposta do Diretor Relator, nos termos do Relatório DAM 021/2002, de 18 de abril de 2002, aprovando a contratação, na forma da legislação em vigor, da firma LAN NET – Distribuidora de Equipamentos de Informática Ltda., para a instalação de quinze pontos lógicos de rede, equivalendo a despesa com o serviço a R\$ 2.738,50 (dois mil setecentos e trinta e oito reais e cinquenta centavos). **2. ASSUNTOS GERAIS.** Nada mais havendo a tratar, o Diretor-Geral deu por encerrada a reunião, da qual, para constar, eu, Luiz Eduardo Pires e Albuquerque lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, vai por todos assinada.



JOSÉ ALEXANDRE NOGUEIRA DE RESENDE
Diretor-Geral



ANÁLIA FRANCISCA FERREIRA MARTINS
Diretora



NOBORU OFUGI
Diretor



LUIZ EDUARDO PIRES E ALBUQUERQUE
Secretário