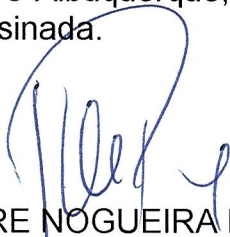


Ata da 53ª Reunião da Diretoria

Aos seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e três, às quinze horas, em sua Sede, no SCS Quadra 4, Bloco "A" - Edifício Vera Cruz, 6º andar - Brasília-DF, realizou-se a quinquagésima terceira reunião da Diretoria da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, sob a presidência do Diretor-Geral, José Alexandre Nogueira de Resende, presentes os Diretores Luiz Afonso dos Santos Senna, Noboru Ofugi, Anália Francisca Ferreira Martins, o Procurador-Geral Manoel Lucívio de Loiola, e, como Secretário, Luiz Eduardo Pires e Albuquerque. Durante a reunião foram tomadas as seguintes decisões: **1. Diretor Noboru Ofugi. 1.1. – Emissão de Certificado de Registro para Fretamento – CRF – empresa ÁGUA VIVA TURISMO LTDA., e outras:** a Diretoria acolheu a proposição do Diretor Relator, nos termos do Relatório à Diretoria DNO-024/2003, de 06 de fevereiro de 2003, e resolveu autorizar a empresa ÁGUA VIVA TURISMO LTDA., e as demais relacionadas no relatório supra-referido a prestarem serviço de transporte rodoviário interestadual ou internacional de passageiros, sob regime de fretamento contínuo, eventual ou turístico, pelo prazo de dois anos, conforme Resolução nº 162/2003, expedida nesta mesma data; **1.2. – Transferência de linha (Brasília – Caldas Novas):** por solicitação do Diretor Relator e com a anuência da Diretoria a matéria foi retirada de pauta. **2. Diretor LUIZ AFONSO DOS SANTOS SENNA. 2.1. - Autorização de interesse da EMBRATEL para a travessia subterrânea da Rodovia Presidente Dutra por dutos condutores de fibra ótica no km 108+437, utilizando método não destrutivo:** por solicitação do Diretor Relator e com a anuência da Diretoria a matéria foi retirada de pauta; **2.2. – Autorização da BANDEIRANTE ENERGIA S/A., para ocupação da faixa de domínio da Rodovia Presidente Dutra:** por solicitação do Diretor Relator e com a anuência da Diretoria a matéria foi retirada de pauta; **2.3. – Autorização para a transferência de ações pertencentes à Construtora Triunfo Ltda à TRIUNFO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A.:** a Diretoria acolheu a proposição do Diretor Relator, nos termos do Relatório à Diretoria DLS-010/2003, de 5 de fevereiro de 2003, e decidiu autorizar a transferência de 1.497.937 (um milhão quatrocentos e noventa e sete mil novecentos e trinta e sete) ações ordinárias e 2.995.871 (dois milhões novecentos e noventa e cinco mil e oitocentos e setenta e uma) ações preferenciais da CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA para a TRIUNFO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A., conforme Deliberação nº 016/2003, nesta mesma data expedida; **2.4. – Participação de funcionário da ANTT na International Conference on Contractual Relationships between Public Transport Authorities and Operators:** a Diretoria acolheu a proposição do Diretor Relator, nos termos do Relatório à Diretoria DLS-011/2003, de 06 de fevereiro de 2003, e decidiu autorizar o afastamento do país do servidor José Ricardo Marar, com o objetivo de participar da Conferência retromencionada, em Viena, Áustria, conforme Deliberação nº 012/2003, expedida nesta data. **3. Diretora Anália Francisca Ferreira Martins. 3.1. – Requisição de Pessoal:** a Diretoria acolheu a proposição do Diretor Relator, conforme Relatório à Diretoria DAM-003/2003, de 06 de fevereiro de 2003 e autorizou a requisição dos empregados constantes da relação anexa ao retrocitado Relatório, conforme Deliberação nº 014/2003, expedida nesta data. **4. Assuntos Gerais.** Nada mais havendo a tratar o Senhor Diretor-

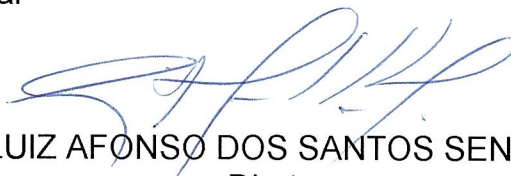
conforme Deliberação nº 014/2003, expedida nesta data. **4. Assuntos Gerais.** Nada mais havendo a tratar o Senhor Diretor-Geral deu por encerrada a reunião, da qual, para constar, eu, Luiz Eduardo Pires e Albuquerque, Secretário, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, vai por todos assinada.



JOSÉ ALEXANDRE NOGUEIRA DE RESENDE
Diretor-Geral



ANÁLIA FRANCISCA FERREIRA MARTINS
Diretora



LUIZ AFONSO DOS SANTOS SENNA
Diretor



NOBORU OFUGI
Diretor



LUIZ EDUARDO PIRES E ALBUQUERQUE
Secretário