GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Secretaria de Estado da Fazenda
CAIXA DE ADMINISTRAÇÃO DA DÍVIDA PUBLICA ESTADUAL S.A. - CADIP
C.G.C. nº 00.979.969/0001-56
NIRE 43300034518
- Companhia Aberta -

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA Nº 46

LOCAL, DATA e HORA: às nove horas do dia doze de abril de 2006, na sede social, situada na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Av. Mauá, nº 1155, 5º andar, reuniu-se o Conselho de Administração desta Companhia. **PRESENÇAS:** Ricardo Englert; Fernando Guerreiro de Lemos; Flávio Pompermayer; Ney Michelucci Rodrigues e Ricardo Richiniti Hingel. **ORDEM DO DIA: a)** eleição da Diretoria; **b)** renúncia aos honorários dos Conselheiros. **DELIBERAÇÕES: a)** por unanimidade o Conselho de Administração reelegeu, para um mandato de três anos, a seguinte Diretoria: **Presidente** - RICARDO ENGLERT, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado à Av. Mariland nº 1439 ap.201, Bairro Mont ´Serrat, CPF nº 198.915.710/68, Carteira de Identidade nº 1029379295, expedida pelo SSP/RS; **Diretor Técnico** – MARCELO ROBERTO FREIRE, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado a Rua Marquês do Pombal nº 1938 ap. 302, Bairro Higienópolis, CPF nº 018.389.544/49, Carteira de Identidade nº 5001906667, expedida pelo SSP/RS; **Diretor de Relações com Investidores** – LEONILDO MIGON, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado a Rua João Paetzel nº 613, Bairro Chácara das Pedras, CPF nº 007.316.760/68, Carteira de Identidade 1016990176, expedida pelo SSP/RS. O Presidente apresentou documento firmado pelos Administradores eleitos, em que declararam não estarem legalmente impedidos de assumir os cargos, na forma do disposto no artigo 147 da Lei 6.404/76. Ato contínuo os Administradores eleitos tomaram posse perante este Conselho. **b)** por unanimidade os Conselheiros renunciaram aos honorários fixados na Assembléia Geral Ordinária do dia onze de março de 2006. Nada mais havendo a tratar, foi elaborada a presente ata, que após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.

Ricardo Englert

Fernando Guerreiro de Lemos

Flávio Pompermayer

Ney Michelucci Rodrigues

Ricardo Richiniti Hingel