



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística
Secretaria de Estado de Transportes e Mobilidade Urbana

ATA DE REUNIÃO

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

ATA DA 240ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

No **vigéssimo nono** dia do mês de abril de 2024, às 10 horas, de forma híbrida, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística – CENTRAL, tendo participado os Conselheiros: **Fabício Abílio Duarte de Moura, Marcelo Luiz Onida de Araujo, Egnaldo Carneiro da Silva Junior, Marco Antônio Ramos Malheiro, Nestor Lima de Andrade e Rafael Bullos Copolillo** de forma presencial, e os senhores **Carlos Henrique Netto Vaz e Rafael Machado Quaresma**, de modo virtual, através da Plataforma Google Meet. Presentes em reunião os (as) senhores (as): **Fernando Kaczelnik**, Titular da Assessoria Técnica e Administrativa (ASSTAD), **Jair Nunes Almas**, membro do Comitê de Auditoria Estatutário - COMAUD, **Rosania Maria Machado**, Chefe de Auditoria – AUD, **Sergio Gutierrez de Medeiros**, Superintendente de Finanças e Contabilidade – SUPFIC. Havendo quórum estatutário, foi instalada a reunião e passaram-se ao exame e discussão dos assuntos constantes da pauta, a qual se transcreve: **ITEM 1º**- Análise das Contas (PCA - exercício de 2023); **ITEM 2º**- Destituição e Nomeação de membro do Comitê de Auditoria Estatutário; **Assuntos Gerais**. Iniciando a pauta: **Item 1º**- Análise da Contas (PCA - exercício de 2023): Iniciada a reunião, após exame e discussão sobre a documentação ora encaminhada ao Conselho de Administração via processo SEI-100006/000199/2024, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade, **aprovaram**: o Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração das Mutações de Patrimônio Líquido, Demonstrações do Fluxo de Caixa, Notas Explicativas sobre as Demonstrações Contábeis e o Relatório da Administração, acompanhados dos Relatórios dos Auditores Independentes, sobre as Demonstrações Financeiras Encerradas em 31 de dezembro de 2023, Relatório Anual de Auditoria Interna, Parecer do Conselho Fiscal e Relatório do Comitê de Auditoria Estatutário, respectivamente, acompanhando as ressalvas indicadas pela Auditoria Independente, Auditoria Interna, Comitê de Auditoria Estatutário e Conselho Fiscal referente ao exercício de 2023. Com base no artigo 28, VI do Estatuto Social da Companhia, os conselheiros **determinaram** o envio da matéria à Assembleia Geral para avaliação e decisão, após a manifestação dos órgãos competentes da companhia. **Item 2º** - Após examinarem os documentos referentes ao processo SEI-100006/000308/2024 e esgotarem todos os procedimentos internos da empresa, incluindo a manifestação dos membros do Comitê de Elegibilidade (70066955), os membros do Conselho de Administração em atenção ao art. 28, XX do Estatuto Social da companhia, **aprovaram** por unanimidade a nomeação do Sr. **Bruno Daniel da Silva** para ocupar o cargo de membro do Comitê de Auditoria Estatutária da Companhia em substituição Sr. **Paulo Alexandre de Nascimento Crispim**. Como nada mais foi manifestado, o Presidente do Conselho deu por encerrada esta sessão, da qual eu, Ana Caroline de Matos Cezario, Assessora Especial da Assessoria Técnica e Administrativa, lavrei a presente ata que, depois de lida e

achada conforme, é por todos assinada.

Eginaldo Carneiro da Silva Junior
Presidente

Carlos Henrique Netto Vaz
Vice-Presidente

Fabício Abílio Duarte de Moura
Conselheiro

Rafael Bullos Copolillo
Conselheiro

Marco Antonio Ramos Malheiro
Conselheiro

Nestor Lima de Andrade
Conselheiro

Marcelo Luiz Onida de Araujo
Conselheiro Representante dos empregados

Rafael Machado Quaresma
Conselheiro



Documento assinado eletronicamente por **Fabício Abílio Duarte de Moura, Membro do Conselho de Administração**, em 29/04/2024, às 16:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do [Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022](#).



Documento assinado eletronicamente por **RAFAEL MACHADO QUARESMA, Membro do Conselho de Administração**, em 29/04/2024, às 16:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do [Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022](#).



Documento assinado eletronicamente por **Marco Antonio Ramos Malheiro, Conselheiro Administrativo**, em 29/04/2024, às 16:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do [Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022](#).



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Luiz Onida Araujo, Membro do Conselho de Administração**, em 29/04/2024, às 17:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do [Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022](#).



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Henrique Netto Vaz, Vice-Presidente do Conselho de Administração**, em 29/04/2024, às 18:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do [Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022](#).



Documento assinado eletronicamente por **Eginaldo Carneiro da Silva Junior, Presidente do Conselho de Administração**, em 29/04/2024, às 22:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do [Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022](#).



Documento assinado eletronicamente por **Nestor Lima de Andrade, Conselheiro Administrativo**, em 29/04/2024, às 22:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do [Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022](#).



Documento assinado eletronicamente por **Rafael Bullos Copolillo**, **Membro do Conselho de Administração**, em 30/04/2024, às 12:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do [Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **73067886** e o código CRC **3DA52626**.

Referência: Processo nº SEI-100006/000104/2024

SEI nº 73067886