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

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 188ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

No dia nove de novembro de 2020, às 14:00 horas, na sede da Companhia, sala 506, Diretoria da Presidência, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística – CENTRAL, estando presentes os Conselheiros (as): Raquel de Souza Lima, Carlos Alberto Buss, Cláudio Marcio Bellini dos Santos, Egnaldo Carneiro da Silva Junior e Marco Antonio Ramos Malheiro, A Conselheira Lilian Murillo Prata justificou sua ausência por encontrar-se em exames médicos devido suspeita de contaminação pelo COVID-19. Compareceram também como convidados os Senhores: Thiago Paulo Rangel e Carlos Bruno Cavalcanti Vinhais. 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 - Acompanhamento da Contratação de Auditoria Independente; ITEM 2º - Indicação da senhora Paula Lemos Azem para a composição do Conselho de Administração; Assuntos Gerais.** Após análise de todos os documentos para embasamento na matéria supracitado, passou-se a análise dos assuntos. **Item 1º - Acompanhamento da Contratação de Auditoria Independente;** Com relação à contratação de Auditoria Independente para os próximos 05 (cinco) anos, foi solicitado pelo Conselho de Administração a presença dos senhores Thiago Paulo Rangel (Auditor Interno) e Carlos Bruno Cavalcanti Vinhais (Superintendente de Administração), os quais informaram a este CONAD que em relação à contratação de Auditoria Independente, após o cumprimento das exigências da d. Assessoria Jurídica desta CENTRAL, o processo foi enviado a Coordenadoria de Licitações - COLIC para a realização da publicação da licitação. Deste modo, este Conselho de Administração toma ciência do andamento da contratação de Auditoria Independente. **Item 2º - Indicação da senhora Paula Lemos Azem para a composição do Conselho de Administração:** Após aprovação pelo Comitê de Elegibilidade por meio da ATA de Reunião nº 007/2020, de 28 de outubro de 2020, anexado nos autos do processo SEI sob nº 100001/001371/2020, este Conselho de Administração após apreciação do COEL e verificação documental formal, toma ciência e aprecia a indicação da senhora Paula Lemos Azem em substituição ao senhor Newton Leão Duarte, o qual apresentou sua renuncia ao cargo de Presidente do Conselho de Administração em caráter irrevogável e irretratável. **Assuntos Gerais** – Por fim, nas palavras do Diretor-Presidente da CENTRAL e membro deste Conselho de Administração, comunicou que a Assembleia Geral Ordinária ainda não foi realizada, porém, foi solicitado empenho para a publicação de balanço da CENTRAL o que possibilitará a convocação da AGEO. Apresentou ainda, seu Requerimento DIPRE/CENTRAL/2020 solicitando ao Conselho de Administração com base no artigo 45 do Estatuto Social da CENTRAL, concessão de gozo de licença especial no período de 12 de dezembro de 2020 à 05 de janeiro de 2021, sem prejuízo da percepção da remuneração do mesmo; Considerando o Requerimento do Diretor-Presidente da Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística, este Conselho de Administração

por força do artigo 28, XXV e 45, parágrafo único do Estatuto Social da CENTRAL, ***concede*** o afastamento ao Diretor-Presidente e membro deste Conselho no período supracitado, sem prejuízo da percepção da remuneração. Como nada mais foi manifestada, a Presidenta deu por encerrada esta sessão, da qual eu, Gilberto Azevedo, Assessor de Governança Corporativa, lavrei a presente ata que, depois de lida e achada conforme, é por todos assinada.

Raquel de Souza Lima
Presidenta em exercício

Carlos Alberto Buss
Conselheiro

Cláudio Marcio Bellini dos Santo
Conselheiro

Egnaldo Carneiro da Silva Junior
Conselheiro

Marco Antonio Ramos Malheiro
Conselheiro

Documento assinado eletronicamente por **Raquel de Souza Lima, Membro do Conselho de Administração**, em 23/11/2020, às 11:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019.

Documento assinado eletronicamente por **Egnaldo Carneiro da Silva Junior, Conselheiro Administrativo**, em 23/11/2020, às 11:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019.

Documento assinado eletronicamente por **Cláudio Marcio Bellini dos Santos, Conselheiro Administrativo**, em 23/11/2020, às 11:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019.

Documento assinado eletronicamente por **Marco Antonio Ramos Malheiro, Conselheiro Administrativo**, em 23/11/2020, às 16:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019.

Documento assinado eletronicamente por **Carlos Alberto Buss, Presidente**, em 24/11/2020, às 11:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **10632056** e o código CRC **6C7F9BA0**.

Rio de Janeiro, 09 de novembro de 2020

Exmo. Sr. DELMO MANOEL PINHO
M.D. Secretário de Estado de Transportes

A/C: Ilmo. Sr. Carlos Alberto Buss – Diretor Presidente da Cia. Estadual de Engenharia de Transportes e Logística - CENTRAL.

Senhor Secretário,

Como é de vosso conhecimento, recentemente precisei afastar-me das atividades que desenvolvia como Presidente do Conselho de Administração da CENTRAL, por motivos de saúde. Embora tenha conseguido uma boa recuperação, esta experiência e a idade me alertaram para o fato de que é chegada a hora de reduzir a carga de trabalho, depois de quase cinquenta anos de atividades profissionais, trinta e sete dos quais no serviço público.

Neste sentido venho, por meio desta, renunciar ao Cargo de Presidente do Conselho de Administração desta Companhia, em caráter irrevogável e irretratável.

Gostaria de agradecer a confiança que me foi depositada por V.exa., não só para esta missão, mas, também para todas as demais oportunidades que me ofereceu durante os cerca de dez anos em que trabalhamos juntos, na SETRANS.

Agradeço, também, a todas as demais autoridades e colegas que compartilharam deste convívio de trabalho profícuo, aos quais desejo muito sucesso perante os desafios que certamente virão.

Parabéns pela condução séria e profissional dessa Pasta de Transportes.

Respeitosamente,

Newton Leão Duarte
Presidente do Conselho de Administração da CENTRAL

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Transportes
Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística - Central

Requerimento DIPRE/CENTRAL/2020

Rio de Janeiro, 09 de novembro de 2020.

Ao Conselho de Administração da Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística - CENTRAL.

Venho por meio deste, com base no art. 45 do Estatuto Social da CENTRAL, solicitar o gozo de uma licença especial no período de 15/12/2020 a 05/01/2021 (22 dias), referente ao período de 04-06-2019/2020, sem prejuízo da percepção de minha remuneração.

Atenciosamente,

CARLOS ALBERTO BUSS
Diretor Presidente
DIPRE

A Secretaria do Conselho de Administração.
Favor anexar na ata da reunião
do dia 9/11/20.

Presidente em Exercício