



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 208ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

No vigésimo terceiro dia do mês de março de 2022, às 10:00 horas, na oficina de manutenção dos bondes, em Santa Teresa, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística – CENTRAL, tendo participado os Conselheiros (as) **Raquel de Souza Lima, Pedro Martins Castilho Junior, Lilian Murillo Prata, Cláudio Marcio Bellini dos Santos, Egnaldo Carneiro da Silva Junior, Marco Antonio Ramos Malheiro e Paula Lemos Azem**, sendo convidada a participar desta reunião a **Diretora de Engenharia e Operações da CENTRAL, Sra. Débora de Mello Martins Teixeira**. 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 51ª, 52ª e 53ª Ata de Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário - processo SEI - 100006/000103/2022; ITEM 2º - Acompanhamento da 251ª Ata de Reunião do Conselho Fiscal - processo SEI - 100006/000070/2022; ITEM 3º - Apresentação da Política de Segurança da Informação - SEI-100006/001246/2021; ITEM 4º - Apresentação da Proposta do Regimento Interno da Central -SEI-100006/000240/2022, elaborado pela ASSGER; ITEM 5º - Apresentação do Programa de Desenvolvimento de Estudos de Transporte – PDEST; Item 6º - Assuntos Gerais.** Antes de iniciar a pauta, os Conselheiros destacaram e agradeceram pela iniciativa do Diretor Presidente da CENTRAL, Sr. Pedro Martins Castilho Junior, de promover essa reunião nas instalações do Bonde de Santa Teresa, em meio à operação dos bondes. Cabe destacar também a satisfação de todos pela recepção promovida nesta ocasião. Dando início à pauta, os participantes da reunião, passaram à análise do **Item 1º - Acompanhamento das Atas 51ª, 52ª e 53ª das Reuniões do Comitê de Auditoria Estatutário. Ata 51: Este Conselho tomou ciência e logo após a sua leitura, o conselheiro Cláudio Marcio Bellini dos Santos informou que dos oito patrocinadores que a Refer possui, apenas a CENTRAL ficou deficitária após o pagamento por parte do Governo Federal de débitos antigos, tendo aumentado muito seu déficit. Os outros sete planos passaram a ser superavitários. Por conta disso, a Refer contratou a empresa de auditoria EY para procurar entender a situação e sanar eventuais erros ocorridos. Aproveitando o assunto, o Conselheiro e Diretor Presidente da CENTRAL, Sr. Pedro Martins Castilho Junior, informou a todos que a CENTRAL realizou 3 encontros distintos para aproximar a gestão da Refer aos funcionários da CENTRAL, bem como seus já beneficiários e deixar clara a intenção da gestão da CENTRAL em ter transparência para que os funcionários possam se manter informados. O primeiro encontro foi entre os dois novos membros da Diretoria da Refer, o Diretor Presidente e a Diretora de Seguridade, e a Presidência da Central. O segundo encontro foi desses dois novos membros da Diretoria da Refer com uma comissão de funcionários da CENTRAL e o terceiro encontro foi aberto para todos os funcionários e esses diretores da Refer. Nesse encontro foi possível esclarecer inúmeras dúvidas dos colaboradores. Também foi manifestado pelo **Diretor Presidente da****

CENTRAL, Sr. **Pedro Martins Castilho Junior**, seu desconforto com a situação do Comitê Estatutário de Auditoria ter se reunido com a Refer sem que houvesse qualquer comunicado prévio ao Diretor-Presidente ou a este Conselho de Administração, mesmo reconhecendo a obrigação estatutária (Art. 62, VIII do Estatuto Social da CENTRAL) do COMAUD em acompanhar a situação atuarial do fundo no qual a CENTRAL é patrocinadora. Desta forma, o Conselho de Administração **recomenda** que o COMAUD trate de todos os assuntos de interesse da CENTRAL de forma interna e que, quando necessário acessos externos, este Conselho seja consultado e informado previamente. O Conselho de Administração decidiu que a partir das suas próximas reuniões fará um acompanhamento da situação da REFER e de quais medidas a REFER e a CENTRAL estão tomando na gestão das soluções para os problemas apresentados. Ainda fica registrada a preocupação deste Conselho com a não publicação, até o momento desta reunião, do balanço relativo ao ano de 2020. Ato contínuo, o CONADM recomenda que seja disponibilizado imediatamente o relatório da auditoria externa, relativo ao 3º trimestre de 2021. **Ata 52:** O CONADM toma ciência desta ata e reitera a necessidade de entrega dos relatórios requisitados. **ATA 53:** O CONADM toma ciência desta ata e, com relação ao parecer do Comitê de Auditoria Estatutário, após analisar o Relatório Anual de Conformidade, reforça junto à Assessoria de Gestão de Riscos, Conformidade e Controles Internos – ASSGER que encaminhe às áreas responsáveis as pendências apontadas de forma bem criteriosa neste parecer, com o objetivo de mostrar uma boa evolução dos itens pendentes nos próximos relatórios. Este Conselho também solicita que na sua próxima reunião seja dado um retorno sobre que medidas serão adotadas. Passando à análise do **Item 2**, o Conselho de Administração toma ciência da ata do Conselho Fiscal. Ao deliberar sobre o **Item 3**, fica **aprovada**, por este Conselho de Administração, a política de Segurança da Informação, elaborada pela ASSGER com a colaboração da Assessoria de Governança Corporativa. Ao analisar o **Item 4** da pauta, este colegiado solicita que o tema volte na próxima reunião para que possam ser dirimidas algumas dúvidas referentes à vinculação dos comitês existentes. Ficou pendente a informação de qual é a subordinação de cada comitê, suscitando dúvidas entre a Presidência ou o Conselho de Administração. Passando para o **Item 5**, a Diretora de Engenharia e Operações, Sra. Débora de Mello Martins Teixeira apresentou o Programa de Desenvolvimento de Estudos de Transporte – PDEST. Trata da apresentação de diversos projetos elaborados por esta Diretoria, a saber: VLT SARACURUNA – GUAPIMIRIM - Trecho de cerca de 40km operado pela SPV. A proposta envolve a substituição do material rodante atualmente utilizado por VLT's, além da promoção de reforma nas estações e, de forma parcial, na via permanente (região das estações) e nas zonas de manobras. Também ajustes nas oficinas e áreas de estacionamento. Orçamento preliminar: R\$180.400.000,00. VLT PAVUNA NOVA IGUAÇU - Trecho de cerca de 20km. Proposta envolve a implantação de um sistema de VLT's na ligação Pavuna-N. Iguaçu pela Via Light, com frota alimentada em tração de 750VCC, com a construção de estações intermediárias na Via Light e estações de integração com o Metrô e Supervia em Pavuna e com Supervia em N. Iguaçu. O sistema será operado em marcha a vista, com sinalização ferroviária integrada com a semafórica nos cruzamentos. As oficinas deverão ser previstas em área adequada nas proximidades de N. Iguaçu. Orçamento preliminar: R\$1.980.000,00. VLT NITERÓI – SÃO GONÇALO/ITABORAÍ - Trecho de cerca de 35km. Proposta envolve a implantação de um sistema de VLT's na ligação Pça. Araribóia com S. Gonçalo/Itaboraí, com frota alimentada em tração de 750VCC, com a construção de estações intermediárias ao longo do trecho e estações de integração com as barcas e ônibus em Niterói e Itaboraí. O sistema implantado, preferencialmente em elevado, com sinalização ferroviária. As oficinas deverão ser previstas em área adequada nas proximidades de Barreto. Orçamento preliminar: R\$4.300.000,00. TREM TURÍSTICO – SANTA CRUZ – MANGARATIBA - Trecho de cerca de 40km. Proposta envolve a implantação de um sistema de trens autopropulsionados na ligação Estação Santa Cruz Mangaratiba, com a construção/recuperação de estações intermediárias e da adaptação da integração com a Supervia em Santa Cruz. O sistema será operado em marcha a vista, com sinalização ferroviária integrada com a semafórica nos cruzamentos. As oficinas deverão ser previstas em área adequada nas proximidades de Santa Cruz. Orçamento preliminar: Em avaliação. **Assuntos Gerais:** A Diretora de Engenharia e Operações, Sra. Débora de Mello Martins Teixeira também apresentou o Projeto de Bilhetagem do Bonde de Santa Teresa, junto à Rio Card. Este projeto visa a modernização da cobrança dos bilhetes, bem como o aumento da segurança na arrecadação. Ainda, o **Diretor** Presidente da CENTRAL, Sr. Pedro Martins Castilho Junior, informou que a CENTRAL tinha comprado EPI's (equipamento de proteção individual) uniformes e peças de reposição para a oficina dos bondes. Ao final da reunião, os conselheiros foram conduzidos a visitar as instalações da oficina de manutenção dos bondes. Como nada mais foi manifestado, a Presidente do Conselho deu por encerrada esta sessão, da qual eu, Fernando Kaczelnik, Assessor-Chefe de Governança Corporativa, lavrei a presente ata que, depois de lida e achada conforme, é por todos assinada.

**Raquel de Souza Lima**  
**Presidenta**

**Cláudio Marcio Bellini dos Santos**  
**Vice Presidente**

**Pedro Martins Castilho Junior**  
**Conselheiro**

**Lilian Murillo Prata**  
**Conselheira**

**Egnaldo Carneiro da Silva Junior**  
**Conselheiro**

**Marco Antonio Ramos Malheiro**  
**Conselheiro**

**Paula Lemos Azem**  
**Conselheira**



Documento assinado eletronicamente por **Pedro Martins Castilho Junior, Membro do Conselho de Administração**, em 01/04/2022, às 16:05, 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 **Raquel de Souza Lima, Membro do Conselho de Administração**, em 01/04/2022, às 16:11, 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 **Lilian Murillo Prata, Membro do Conselho de Administração**, em 01/04/2022, às 16:13, 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 01/04/2022, às 16:13, 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 01/04/2022, às 16:46, 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 01/04/2022, às 17:01, 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 **Paula Lemos Azem, Membro do Conselho de Administração**, em 01/04/2022, às 17:45, 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](http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6), informando o código verificador **30869862** e o código CRC **65A539E1**.