



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 212ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

No décimo sétimo dia do mês de maio de 2022, às 14 horas, de forma on-line, através da plataforma Google Meet, 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, Flavio Vieira da Silva, Lilian Murillo Prata, Cláudio Marcio Bellini dos Santos, Egnaldo Carneiro da Silva Junior, Marco Antonio Ramos Malheiro e Paula Lemos Azem**, sendo convidados a participar desta reunião os Diretores da Companhia: **Agnaldo Pinto da Silva (Diretor de Planejamento), Ary Arruda Filho (Diretor de Engenharia e Operação) e (Diretor de Administração e Finanças)**. 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 56ª e 57ª Ata de Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário- processo SEI - 100006/000103/2022, ITEM 2º- Apresentação dos novos Diretores da CENTRAL, ITEM 3º- Atualização dos trabalhos referentes às pendências do relatório da Auditoria Independente, com a presença do Sr. Sérgio Gutierrez, ITEM 4º- Ratificação dos membros que compõem os órgãos de governança (Comitê de Elegibilidade, Comitê de Ética e Compliance, Comitê Permanente de Procedimentos Correcionais e Comitê de Segurança da Informação), Assuntos Gerais.** Iniciando a pauta: **Item 1º - Acompanhamento da 56ª e 57ª Ata de Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário (Processo SEI - 100006/000103/2022):** Considerando a manifestação dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário por meio da Ata nº 56 de 19 de abril de 2022, este Conselho de Administração toma conhecimento não tendo manifestação acerca da mesma. Com relação a Ata nº 57 de 12 de maio de 2022, toma conhecimento e reforça a solicitação do COMAUD para que os documentos sejam enviados para a análise deste Comitê. **Item 2º – Apresentação dos novos Diretores da CENTRAL:** Considerando ser esta a primeira reunião deste Conselho de Administração após a nova composição da Diretoria Executiva tomar posse, o Diretor-Presidente da CENTRAL, e membro deste Conselho de Administração, ressaltou sua felicidade com a nova composição que irá auxiliar na tarefa o dia a dia de fazer com que a CENTRAL seja mais forte e relevante. Iniciando as apresentações, senhor **Agnaldo Pinto da Silva**, nomeado para exercer o cargo de **Diretor de Planejamento**, externou sua felicidade em compor a nova gestão da companhia, apresentando suas qualificações para o cargo indicado e se colocando à disposição deste conselho para uma melhor gestão da companhia e visibilidade. Com a palavra o senhor **Ary Arruda**, nomeado como **Diretor de Engenharia e Operação**, explanou acerca de suas qualificações para exercer o cargo, bem como sua felicidade em retornar a empresa que trabalhou há anos atrás. Passando a palavra ao senhor **Juan Oliveira Groppo**, nomeado por esse Conselho de Administração para ocupar o cargo de **Diretor de Administração e Finanças**, agradeceu a este colegiado e se colocou à disposição para melhor andamento da empresa, inclusive em situações que estão em curso. Encerrando as apresentações, este conselho dá as boas-vindas aos diretores se colocando à disposição dos membros, para que, juntos, trabalhem em harmonia na gestão executiva da empresa, andando de mãos dadas para a condução de decisões e assuntos com o objetivo de se chegar à unanimidade e senso comum, sempre em prol da companhia e dos empregados cumprindo suas funções estatutárias. **Item 3º – Atualização dos trabalhos referentes às pendências do relatório da Auditoria Independente:** Visando atualizar este colegiado acerca do GT designado pela Portaria CENTRAL SEI N.º 294 de 19 de novembro de 2021, referente ao 3º Trimestre de 2021, o senhor Sergio Gutierrez informou a este conselho os problemas que o grupo de trabalho tem enfrentado para ter as respostas dos órgãos da companhia e exaurir o seu trabalho. Informou ainda, que a Auditoria Independente reitera situações que já foram resolvidas e as que o GT tem procurado solucionar. Sendo assim, o Diretor de Administração e Finanças **Juan Oliveira Groppo**, solicitou a este colegiado um tempo exíguo, porém apto para que se inteire sobre os assuntos do GT, se reunindo com a sua área e tomando conhecimento sobre os assuntos. Com prioridade, o setor de Patrimônio da companhia principalmente, uma vez tratar-se de um setor delicado e com questões bem específicas. Diante do exposto, este Conselho de Administração sugere que seja realizado uma listagem dos itens resolvidos e não resolvidos para que, posteriormente, a auditoria independente retire isso como pendência. Ainda, solicita que a CENTRAL, por meio da Presidência, encaminhe via comunicação interna a solicitação aos órgãos com pendência, colocando prazo para que a resposta seja enviada ao GT, visando assim o andamento da demanda. **Item 4º – Indicação dos membros que compõem os órgãos de governança (Comitê de Elegibilidade, Comitê de Ética e Compliance, Comitê Permanente de Procedimentos Correcionais e Comitê de Segurança da Informação)**—Considerando que os Comitês relacionados são órgãos ligados ao Conselho de Administração, este colegiado decide pela ratificação dos membros a seguir: **Comitê de Elegibilidade:** Daiti Hamanaka (Presidente do Comitê), Carlos Augusto Reis, Rosania Maria Machado Silva. **Comitê de Ética e Compliance:** Daiti Hamanaka (Presidente do Comitê), Carlos Augusto Reis, Rosania Maria Machado Silva. **Comitê Permanente de Procedimentos Correcionais:** Sandra Medeiros de Albuquerque (Presidente do Comitê), Fernando Kaczelnik, Geraldo Viana Filho, Sérgio Gutierrez de Medeiros, Otavio Antônio Do Couto Barreto, Claudio Luiz Neves De Resende, Renata Pestana Vianna, Jorge Chaves Junior, Carlos Eduardo Pimenta da Luz, Luis Claudio Alves de Mello, Luiz Euler Carvalho Mello, James de Carvalho

Dias, Carlos André Ferreira, Wilson de Carvalho Silva e João Paulo Quima Corrêa. **Comitê de Segurança da Informação:** Daiti Hamanaka (Presidente do Comitê), João Paulo Quima Corrêa, Sandra Medeiros de Albuquerque, Renato Machado da Silva, Vanice Macedo Nunes. Encerrado os itens da pauta, passou-se a análise de **Assuntos Gerais:** Considerando a manifestação de **renúncia** da função de presidente do Conselho de Administração da senhora Raquel de Souza Lima. Considerando a iminência de realização de AGE e AGO para nomeação e/ou recondução dos membros deste colegiado, **decidem** que o Vice-Presidente do Conselho de Administração da CENTRAL senhor **Cláudio Marcio Bellini dos Santos** assumirá o cargo de Presidente do Conselho de Administração até nova composição por força do artigo 24 do estatuto social da companhia. Este colegiado agradece todo trabalho, dedicação, segurança, informação, companheirismo e todo conhecimento emprestado da conselheira que sempre se dispôs a empenhar o seu melhor a este Colegiado. Como nada mais foi manifestada, a Presidenta deu por encerrada esta sessão, da qual eu, Ana Caroline de Matos Cezario, Adjunta da Assessoria 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

Flávio Vieira da Silva
Conselheiro

Lilian Murillo Prata
Conselheira

Egnaldo Carneiro da Silva Junior
Conselheiro

Marco Antonio Ramos Malheiro
Conselheiro

Paula Lemos Azem
Conselheira



Documento assinado eletronicamente por **Marco Antonio Ramos Malheiro, Conselheiro Administrativo**, em 23/05/2022, às 17:04, 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 23/05/2022, às 17:08, 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 23/05/2022, às 19:49, 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 23/05/2022, às 21:33, 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 23/05/2022, às 21:53, 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 **Flavio Vieira da Silva, Membro do Conselho de Administração**, em 24/05/2022, às 12:20, 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 **Cláudio Marcio Bellini dos Santos, Conselheiro Administrativo**, em 24/05/2022, às 15:06, 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 **33206598** e o código CRC **DED72444**.