



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 217ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

No décimo dia do mês de outubro de 2022, às 17 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: **Egnaldo Carneiro da Silva Junior, Flavio Vieira Da Silva e Marcelo Luiz Onida de Araujo (de forma presencial) e Abraão França Duarte, Carlos Henrique Netto Vaz, Felipe de Abreu Cáceres, Marco Antônio Ramos Malheiro e Renato Moreira Oliveira (Via Plataforma Google Meet)**. 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 - LEITURA DA 65ª ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO/COMAUD; ITEM 2º - LEITURA DA 257ª ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL; ITEM 3º - LEITURA DA 5ª ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO; ITEM 4º - LEITURA DA 1ª ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE GOVERNANÇA CORPORATIVA; ASSUNTOS GERAIS.** Dando início a supracitada pauta com relação ao **Item 1º** - Após a leitura da 65ª Ata de Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário, datada de 06 de setembro de 2022, os membros do Conselho de Administração tomaram ciência, nada tendo a manifestar sobre o tema. Com relação ao **Item 2º** - os membros do Conselho de Administração tomaram **ciência** acerca da 257ª Ata de Reunião do Conselho Fiscal, e chamaram atenção para os seguintes itens da pauta do Conselho Fiscal, quais sejam: *Item 4 - Apresentação da Auditora Interna da CENTRAL- Foi iniciada a apresentação da Auditora Interna da CENTRAL, Dra. Rosania Maria Machado da Silva, com uma breve apresentação do setor; relatando os desafios encontrados após assumir tal função. Relata dificuldade no atendimento do atual Plano de Auditoria, tendo em vista a dificuldade na localização de documentos de gestões anteriores, bem como na análise das tomadas de contas, em especial no que se refere às descentralizações anteriormente efetuadas. Em uma falta de cultura da prestação de contas dentro do prazo previsto na legislação, relata o atraso no encaminhamento do relatório da auditoria independente. Destaca também a limitação do quantitativo de servidores do setor, como um obstáculo para atender às diversas demandas que vem se apresentando. Registra também que o Tribunal de Contas do Estado do Janeiro está auditando a Companhia, prevendo sua permanência na CENTRAL até julho de 2023.* Com relação à manifestação da Auditora Interna da CENTRAL os membros do Conselho de Administração **solicitaram** que na próxima reunião do CONADM a senhora Rosania Maria Machado da Silva participe da reunião para que possa falar acerca do tema. Como a mesma estará de férias em novembro, sua participação ficou para a reunião do mês de dezembro; *Item 7 - O CF solicita informações do Grupo de Trabalho, criado através da Portaria Central SEI N.º 350, de 11 de abril de 2022, visando a equacionar as questões relacionadas aos sistemas existentes dentro do patrimônio mobiliário e imobiliário da Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística, inclusive com a contratação de empresa especializada para realização das devidas digitalizações e levantamentos que forem pertinentes ao patrimônio.* Com relação ao Item 7º da Ata do CONFIS, o senhor Marcelo Onida, membro representante dos empregados da CENTRAL no Conselho de Administração, chamou a atenção para as ações que serão realizadas, uma vez que elas são distintas não se confundem. Enquanto uma trata dos sistemas que são utilizadas no controle do patrimônio mobiliário e imobiliário (registrar e atualizar), a outra trata da conservação e digitalização dos documentos que estão armazenadas nos arquivos da CENTRAL. Prosseguindo com a pauta, com relação ao **Item 3º** - referente à 5ª Ata de Reunião do Comitê de Segurança da informação, que tramita no processo SEI-100006/001104/2022, depois de lidos os itens apontados, os membros do Conselho de Administração **tomaram ciência** da Ata Sumária e solicitaram o que segue: Com relação ao Item 1º da Ata de Reunião do Comitê de Segurança da informação, caso o Comitê de Segurança da Informação entenda que é necessária a contratação, então o termo de referência e o estudo técnico devem partir do referido comitê, sendo enviados para a presidência e esta determinará a abertura de licitação à Diretoria de Administração e Finanças. Com relação ao Item 3º da ata do Comitê de Segurança da Informação, o senhor Flávio Vieira da Silva, Presidente da CENTRAL e membro do conselho de administração **sugeriu** que o comitê de segurança da informação indique um colaborador para ser treinado ou que tenha a capacidade levantada. E que caso não haja nenhum profissional com essa qualificação, ou com perfil para treinamento, que o comitê diga de forma expressa que não há. Diante de todo o exposto, os membros do conselho de administração ratificaram a sugestão do senhor Flávio Vieira da Silva e solicitaram a participação dos representantes do Comitê na próxima reunião deste Conselho com previsão para o dia 8 de novembro. Passando ao **Item 4º** - o senhor Marcelo Onida, Presidente do Comitê de Governança Corporativa e membro do Conselho de Administração, se manifestou acerca desta 1ª Ata de reunião esclarecendo que o comitê focou no requisito de transparência, uma vez que as atas e normas não são divulgadas no site da CENTRAL. Porém, esses assuntos serão trabalhados com calma. O grupo elencou ações urgentes para a companhia, como atualização, no site da empresa, de normas e procedimentos bem como atas dos colegiados e comitês. Informou também que a próxima reunião do Comitê de Governança Corporativa será no dia 19 de outubro. Após a manifestação do senhor Marcelo Onida, e o conhecimento por parte dos demais Conselheiros, foram

encerrados os assuntos contidos na pauta. **Assuntos Gerais:** O senhor Flávio Vieira da Silva, Diretor-Presidente e membro do Conselho de Administração, trouxe para a reunião os seguintes assuntos, para ciência dos Conselheiros: **I. Mudança do acervo técnico da CENTRAL, localizado em Deodoro, para Triagem; II. Missão Banco Mundial. Item I.** Com relação à mudança do acervo técnico da CENTRAL, localizado em Deodoro, para Triagem, o Sr. Flavio Vieira informou aos membros do Conselho de Administração que está sendo formalizado contrato com a empresa ganhadora da licitação e que neste mês de outubro os acervos localizados em Deodoro serão transportados a Triagem em local adequado para arquivamento. Em prosseguimento, com relação ao **Item II**, referente à missão do Banco Mundial, informou que a reunião ocorreu entre os dias 03 e 05 de outubro na sede da companhia. O Diretor-Presidente disse que os membros que representaram o Banco Mundial saíram muito satisfeitos com a evolução da companhia e afirmaram a vontade de realizar o prosseguimento do contrato de financiamento que tem com a CENTRAL. Para isso, o i. Governador do Estado do Rio de Janeiro deverá, em conjunto com a União, firmar este contrato para que possamos seguir com os financiamentos do Banco Mundial. Como nada mais foi manifestado, o Presidente 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.

**Egnaldo Carneiro da Silva Junior**  
Presidente

**Carlos Henrique Netto Vaz**  
Vice-Presidente

**Flávio Vieira da Silva**  
Conselheiro

**Abraão França Duarte**  
Conselheiro membro independente

**Marco Antonio Ramos Malheiro**  
Conselheiro

**Felipe de Abreu**  
Conselheiro

**Marcelo Luiz Onida de Araujo**  
Conselheiro Representante do empregados

**Renato Moreira Oliveira**  
Conselheiro



Documento assinado eletronicamente por **Marco Antonio Ramos Malheiro, Conselheiro Administrativo**, em 26/10/2022, às 18:23, 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 **Renato Moreira Oliveira, Membro do Conselho de Administração**, em 26/10/2022, às 18:26, 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 **Abraão França Duarte, Conselheiro Administrativo**, em 27/10/2022, às 09:09, 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 27/10/2022, às 09:19, 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 Henrique Netto Vaz, Vice-Presidente do Conselho**, em 27/10/2022, às 09:32, 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 **Marcelo Luiz Onida Araujo, Membro do Conselho de Administração**, em 27/10/2022, às 09:46, 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 **Felipe de Abreu Caceres, Membro do Conselho de Administração**, em 27/10/2022, às 16:43, 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 04/11/2022, às 12:40, 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 **41758078** e o código CRC **358CB749**.



---

Referência: Processo nº SEI-100006/001304/2022

SEI nº 41758078