



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 LOGISTICA - CENTRAL
CNPJ/MF N.º 04.585.463/0001-13
JUCERJA/NIRE: [3330026863-4](#)

ATA DA 258ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

Aos 13 de outubro de 2022, às 10 horas, ocorreu a reunião, por meio da plataforma Google Meet, conforme acordado na última reunião do colegiado, com a participação dos seguintes membros do Conselho Fiscal: RODRIGO R. de MATOS Silva, representante da Secretaria de Transporte, GIOVANA dos Santos ITABORAÍ, representante da Secretaria Estadual de Fazenda, LILIAN Lima ALVES, representante da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e representando o Acionista Minoritário, MANOELA de Oliveira EPIFÂNIO, também, participaram, como convidados, o Sr. Sérgio Gutierrez - Superintendente Financeiro, o Sr. Júlio Magina - Gerente Contábil, a Srª Rosania Maria Machado da Silva - Auditora Interna da CENTRAL e a Sra. Livia Ciotti – Auditora Externa, representante da RACC – Auditores e Consultores Independentes Sociedade Simples – EPP.

Iniciada a reunião, passou-se a deliberar os seguintes assuntos:

1. Inicialmente, o Presidente do Conselho agradeceu a presença das Ilustres Conselheiras do Conselho Fiscal e dos convidados, conforme convite realizado na Ata nº 257 do CF. Dando prosseguimento aos trabalhos, foi concedida a palavra ao Sr. Júlio Magina, para esclarecer o andamento dos trabalhos do Grupo de Trabalho, objeto da Portaria Conjunta CENTRAL/RIOTRILHOS Nº 002, de 05 de fevereiro de 2021. Foi relatado, ainda, que há dificuldades referentes aos bens imóveis da Companhia, pois existe a necessidade de um novo levantamento de inventário físico, com suas atuais condições e ocupantes. Ao ser indagado acerca das conciliações bancárias, relatou estar com o trabalho dentro do cronograma. Solicitada a palavra, o Sr. Sérgio informou da dificuldade de conseguir as informações junto à Assessoria Jurídica da Companhia quanto aos valores referentes às sentenças judiciais bloqueados nas contas da Companhia, e que tais pedidos têm o valor aproximado de três milhões de reais, bem como dos valores a receber da MRS Logística S/A, que não estão sendo recebidos. A Auditora Interna Rosania solicita ao CF duas ressalvas na Ata 257, referentes às suas explicações quanto às descentralizações. Esclareceu que foram realizadas as análises dos processos de prestação de contas dos seguintes exercícios 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 e, quanto ao relatório apresentado pela auditoria externa, destaca que o trabalho da auditoria interna é realizado através de monitoramento, com base no processo SEI do Grupo de Trabalho para esta finalidade. A Conselheira Giovana solicitou manifestação quanto à possibilidade de encaminhamento de relatório mensal da auditoria interna, nos termos do artigo 39, do Estatuto Social da Central, ao que a auditora Rosania informou que, no presente momento, não consegue atender, tendo em vista que os trabalhos já estão definidos no planejamento de auditoria anual, e que a auditoria está realizando relatórios semestrais. Ficou combinado que na próxima reunião retomaremos o tema para definirmos uma padronização quanto aos procedimentos do Conselho, com apresentação de relatório periódico encaminhado pela auditoria interna. Foi perguntado à Sra. Livia, quanto à regularidade do fluxo de

atendimento das solicitações da RAAC pelos setores competentes; a representante da consultoria agradece o convite do Conselho e relata que, após a criação do Grupo de Trabalho, teve uma melhoria no fluxo das informações para RAAC, com destaque de necessidade de melhoria das informações do jurídico e do imobilizado. Pedida a palavra, a representante da área técnica da RAAC, Sra. Alice relata que teve avanço em várias etapas, e que os setores demandados tem encaminhado os documentos, e aponta que a Companhia deve dar atenção especial aos pontos fracos apontados no relatório, pois estão sendo reiterados em vários exercícios. Após o encerramento da participação dos convidados, os representantes agradecem a exposição de todos e dá-se continuidade aos assuntos da pauta.

2. Solicitação da disponibilização da unidade CONFIS:

O Presidente do Conselho Fiscal solicita a disponibilização do acesso à unidade SEI – CENTRAL/CONFIS para a Lílían Lima Alves, representante da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão do CF, e dos processos SEI-100006/001255/2022; [100006/000604/2022](#) e [100006/001203/2022](#).

3. Manual de Política de Capacitação Anual

Foi solicitado pelo Presidente do CF, para ASSGOV o encaminhamento do Manual de Política de Capacitação Anual da Companhia, para conhecimento das novas conselheiras.

4. O CF solicita o esclarecimento quanto à Redução de Capital, do relatório de Auditoria Interna, sendo informado que serão encaminhados os documentos comprobatórios que fundamentaram a baixa ocorrida de 2021, constante do item 2.2.1. - Baixa Investimentos, da Nota Explicativa.

5. O CF solicita informações quanto ao Plano de Ação para mitigação e solução de problemas das contas contábeis, e atualização do andamento do grupo de trabalho;

6. O CF solicita informações do Grupo de Trabalho, criado através da Portaria Central SEI N.º 350, de 11 de abril de 2022, para 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.

Foi decidido pelo colegiado que a próxima reunião será realizada de forma virtual, em data a ser combinada. Como nada mais foi dito, foi encerrada a reunião da qual eu, Rodrigo Matos, Presidente do Conselho, dei ciência da presente ata que, depois de lida e assinada pelos conselheiros.

Rodrigo R. de Matos Silva
Conselheiro – Presidente

Giovana dos Santos Itaboraí
Conselheira

Lílían Lima Alves
Conselheira

Manoela de Oliveira Epifânio
Conselheira

Documento assinado eletronicamente por **Rodrigo Rabelo de Matos Silva, Presidente do Conselho Fiscal**, em 16/11/2022, às 16:38, 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 **Lílian Lima Alves, Conselheira**, em 16/11/2022, às 16:48, 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 **Manoela de Oliveira Epfânio, Assessora**, em 16/11/2022, às 19:46, 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 **Giovana dos Santos Itaborai, Subsecretária Adjunta**, em 16/11/2022, às 20:02, 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 **42322346** e o código CRC **782A5BFA**.