

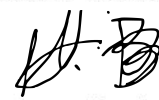
ATA DA 293ª REUNIÃO DE DIRETORIA EXECUTIVA

No dia vinte e três de fevereiro de 2021, às 16h00min, na sede da Companhia, situada à Avenida Nossa Senhora de Copacabana nº 493, reuniram-se os membros da Diretoria Executiva da Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística – CENTRAL, estando presentes os Diretores: Carlos Alberto Buss, Heitor Luiz Maciel Pereira, Igor Baria, Glauco Andre Fonseca Wamburg e os convidados: Bruno Monteiro Bruno (Chefe de Gabinete) e o Sr. Manoel Teixeira de Mesquita Neto para deliberarem sobre os seguintes assuntos constantes da pauta: **ITEM 1º - Doação de carro Ferroviário para Treinamento Especial DO Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE); ITEM 2º - Solicitação da Supervia para Realização de Leilão Extrajudicial dos Trens de Unidade Elétrica (TUE'S); Assuntos Gerais.** Iniciada a reunião passou-se a análise do **Item 1º** referente à solicitação da Secretaria de Polícia Militar por meio do Ofício PMERJ/COE/P4/ nº 07/2019 para a doação de (01) um vagão de Trem inoperante visando a criação de um simulador de ocorrências com reféns. Conforme explanado na Exposição de Motivos indexada no Processo nº SEI-100001/000042/2020, o Coordenador de Fiscalização do Patrimônio (COFIP) realizou uma vistoria em conjunto com o representante do BOPE e da Supervia no pátio da Unidade XM-5 – Deodoro da SuperVia, onde encontram-se estacionados os carros ferroviários (Trens Unidade Elétrica - TUE's) que não estão mais em operação pela Concessionária; Considerando a autorização do Diretor-Presidente para o prosseguimento do processo de doação do bem; Considerando a Promoção SETRANS/ASJUR nº 38/2020 da d. Assessoria Jurídica desta CENTRAL pronunciando-se "ser possível em tese a doação de bens móveis pela CENTRAL", desde que cumpridas os requisitos formulados, sendo um deles que o processo seja submetido à aprovação da DIREX. Diante do exposto, **autorizamos** a doação do carro E-514, conforme solicitado no Ofício PMERJ/COE/P4/ nº 07/2019 pelo Comandante de Operações Especiais da Secretaria de Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, para fins de treinamentos especiais, como simulador de ocorrências com reféns. **Outorgamos** ainda a baixa patrimonial do carro E-514 anexado no processo nº SEI-100001/000042/2020. Por fim, **determinamos** o envio da demanda para submissão do Conselho de Administração com ciência ao Conselho Fiscal. Com relação ao **Item 2º** referente a solicitação da Concessionária SuperVia, dada à palavra ao Superintendente de Patrimônio desta Companhia para explicar acerca da demanda em questão e informou que a Concessionária requer que sejam incluídos



8 (oito) Trens de Unidade Elétrica (TUE's) de numeração (E-940, ER-910, ER-1910, E-1910, E-943, ER-943, ER-1943 e E-958), classificados como bens inservíveis, ao leilão extrajudicial por parte da SuperVia, tramitando nos autos do processo E-10/003/259/2016, aberto inicialmente para o leilão de 25 Trens de Unidade Elétrica (TUE's), devidamente vistoriados pela Superintendência de Patrimônio da CENTRAL. Sendo assim, após a análise da Exposição de Motivos, esta Diretoria Executiva aprova que os 33 Trens de Unidade Elétrica (TUE's) supracitados façam parte do processo de leilão extrajudicial, desde que a área técnica de Patrimônio desta CENTRAL realize a vistoria, verificando a real classificação do bem como inservível. **Assuntos Gerais** – Após a análise dos itens da pauta o Diretor de Administração e Finanças explanou acerca da normatização do ponto eletrônico. Em congregação com a apreciação de todos os membros foi aprovada a normatização do ponto eletrônico, entrando em vigor a partir do dia 01 de março de 2021. Determinaram ainda, que a matéria será recolocada em próxima reunião de DIREX, onde o Diretor de Administração e Finanças relatará as ocorrências desde o início da implantação do relógio de ponto nas dependências da sede, sito a Avenida Nossa Senhora de Copacabana, nº 493, 4ª e 5ª. Como nada mais foi manifestado, o Diretor-Presidente deu por encerrada esta sessão, da qual eu, Fernando Kaczelnik, lavrei a presente ata que, depois de lida e achada conforme, é por todos assinada.


Carlos Alberto Buss
Diretor-Presidente


Igor Baria
Diretor de Engenharia e Operação


Heitor Luiz Maciel Pereira
Diretor de Administração e Finanças


Glaucio Andre Fonseca Wamburg
Diretor de Planejamento