



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 312ª REUNIÃO DE DIRETORIA EXECUTIVA

No trigésimo primeiro dia do mês de maio de 2022, às 14h, na sede da empresa situada a Avenida Nossa Senhora de Copacabana, nº 493, sala 506, Copacabana, Rio de Janeiro, reuniram-se os membros da Diretoria Executiva da Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística – CENTRAL, estando presentes os Diretores: **Flavio Vieira da Silva, Juan Oliveira Groppo, Ary Arruda Filho e Agnaldo Pinto da Silva**. Foi convidado a participar da reunião o **Assessor de Gestão de Riscos e Compliance, Sr. Daiti Hamanaka**. A pauta ficou assim definida: **Item 1 – Para deliberação e aprovação: Minuta de Procedimento de Elaboração de Instrumentos Normativos - Processo SEI - 100006/001719/2021. Assuntos Gerais**. Invertendo a ordem, começando pelos Assuntos Gerais, o Assessor de Gestão de Riscos e Compliance, Sr. Daiti Hamanaka, apresentou minuta de proposta de Diretrizes para gestão do sítio eletrônico da CENTRAL, com a criação de uma Comissão Gestora do Sítio Eletrônico da Companhia. Considerando a importância e a necessidade de se atender aos princípios de boa governança e transparência, além de garantir a continuidade da gestão de tão importante canal de comunicação com toda a sociedade, os membros da Diretoria Executiva aprovaram a minuta do documento apresentado, após solicitarem pequenas alterações. Passando ao **Item 1** – o Assessor de Gestão de Riscos e Compliance, Sr. Daiti Hamanaka, apresentou o documento **Minuta de Procedimento de Elaboração de Instrumentos Normativos**, devidamente aprovado pela Assessoria Jurídica. Este colegiado, após análise e solicitação de alterações pontuais, **aprovou o documento**. 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.

Flavio Vieira da Silva
Diretor-Presidente

Juan Oliveira Groppo
Diretor Administração e Finanças

Ary Arruda Filho
Diretor de Engenharia e Operação

Agnaldo Pinto da Silva
Diretor de Planejamento



Documento assinado eletronicamente por **Ary Arruda Filho, Diretor**, em 02/06/2022, às 15:59, 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 **Juan Oliveira Groppo, Diretor**, em 03/06/2022, às 10:22, 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 **Aginaldo Pinto da Silva, Diretor**, em 03/06/2022, às 12:21, 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, Presidente**, em 03/06/2022, às 17:19, 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 **33836488** e o código CRC **C4C3DDA8**.