



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 319ª REUNIÃO DE DIRETORIA EXECUTIVA

No dia 29 do mês de novembro de 2022, às 17h00, 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**. Sendo convidados a participarem da reunião os senhores: **Matheus Carneiro Barros (Chefe de Gabinete) e Daiti Augusto Hamanaka** (Assessor de Riscos e Compliance) para deliberarem sobre os seguintes assuntos constantes da pauta: **ITEM 1º - CALENDÁRIO ANUAL DE ENTREGAS - EXERCÍCIO DE 2023**. Iniciando a pauta, com relação ao **Item 1º**, o senhor Daiti Augusto Hamanaka, Assessor de Riscos e Compliance, apresentou aos membros da Diretoria Executiva a proposta da definição do Calendário Anual de Entregas para o exercício de 2023. O documento apresentado visa organizar a relação de documentos/informações que devem ser apresentados ao Conselho de Administração ao longo do exercício de 2023, pelas diversas áreas da Companhia, sinalizando respectivos prazos e responsáveis pela entrega, conforme tabela a seguir:

MÊS	INFORMAÇÃO	ÁREA RESPONSÁVEL
Janeiro	Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna – RANAT	AUD
	Relatório Anual de Conformidade	ASSGER
	Relatório Anual da Ouvidoria	OUV
	Relatório Anual de Atividades Correcionais	COMISPAC
Fevereiro	Relatório Anual de Auditoria Independente	ASSGOV
Março	Relatório Anual de Gestão	ASSGOV
	Prestação de Contas (Anual) – PCA 2022	DIRAF
	Parecer Comitê de Auditoria Estatutário	COMAUD
	Parecer do Conselho Fiscal	COFINS
	Relatório Anual de Auditoria Interna – RAI	AUD

Abril	Proposta de Plano Plurianual - PPA 2025-2029	DIRPLA
	Demonstrações Financeiras (Anual) 2022	DIRAF
Maio	Relatório de Auditoria Independente - 1º Trimestre	ASSGOV
	Relatório de Conformidade – 1º Trimestre	ASSGER
	Lei Orçamentária Anual – LOA 2024	DIRPLA
	Plano Setorial de Investimentos	DIRPLA
Junho	Carta Anual de Governança Corporativa	ASSGOV
	Carta Anual de Políticas Públicas	ASSGOV
	Relatório Anual de Sustentabilidade	ASSGOV
	Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO	DIRPLA
Julho	Plano Anual de Contratações	DIRAF
	Relatório da Ouvidoria – 1º Semestre	OUV
	Relatório de Atividades Correcionais – 1º Semestre	COMISPAC
Agosto	Relatório de Auditoria Independente – 2º Trimestre	ASSGOV
	Relatório de Conformidade – 2º Trimestre	ASSGER
Outubro	Planejamento Estratégico 2024	DIRPLA
Novembro	Relatório de Auditoria Independente - 3º Trimestre	ASSGOV
	Relatório de Conformidade – 3º Trimestre	ASSGER
	Plano de Negócios	DIRPLA
	Plano Diretor de Tecnologia de Informação – PEDTIC	DIRAF
Dezembro	Plano Anual de Auditoria - PLANAT	AUD
	Relatório de Atividades da DIREO	DIREO

Com relação à proposta ora apresentada, o senhor Flavio Vieira, Diretor-Presidente da companhia, ressaltou a importância deste calendário para cumprimento das obrigações legais e sugeriu o acompanhamento mensal das atividades apresentadas na planilha com o intuito de fazer com que as demandas sejam cumpridas dentro dos prazos estabelecidos por cada área responsável. Diante do exposto, os membros da Diretoria Executiva da empresa aprovam o Calendário Anual de Entrega do exercício de 2023 e determinam que o assunto seja acompanhado mensalmente e reportado nas reuniões da Diretoria Executiva pela ASSGOV, visando que as ações sejam cumpridas. Em adição, determinam que o calendário seja encaminhado às áreas responsáveis, para conhecimento, acompanhamento e entrega em tempo hábil. Por fim, solicitam o encaminhamento ao Conselho de Administração da companhia visando conhecimento do assunto. Como mais nada foi manifestado o Diretor-Presidente deu por encerrada esta sessão, da qual eu, Ana Caroline de Matos Cezario, 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 **Agnaldo Pinto da Silva, Diretor**, em 06/12/2022, às 17:12, 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 06/12/2022, às 17:27, 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 06/12/2022, às 17:34, 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 **Ary Arruda Filho, Diretor**, em 07/12/2022, às 10:25, 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 **43592752** e o código CRC **512C434D**.