



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 320ª REUNIÃO DE DIRETORIA EXECUTIVA

No dia 27 do mês de dezembro 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 convidado a participar da reunião o senhor: Ramon Oliveira Torres (**Superintendente de Gestão de Patrimônio**). 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 - Proposta de Missão, Visão e Valores da Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística/CENTRAL; ITEM 2º - Política de Transferência de Bens Imóveis; Assuntos Gerais**. Iniciando a pauta, com relação ao **Item 1º** o senhor Fernando Kaczelnik, Assessor-Chefe de Governança Corporativa, apresentou aos membros da Diretoria Executiva a Proposta de Missão, Visão e Valores da Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística/CENTRAL realizada pela Assessoria de Governança Corporativa. Após análise e discussão acerca do tema, os membros da DIREXE aprovam a Missão, Visão e Valores da Companhia, ficando definidos assim: 1. **MISSÃO** - Na qualidade de agente governamental, planejar, promover e prover soluções para o aprimoramento do serviço de transporte público de pessoas, contribuindo para a qualidade de vida e desenvolvimento sustentável no Estado do Rio de Janeiro. 2. **VISÃO** - Ser o elo fundamental na cadeia intermodal de transporte público de pessoas no Estado do Rio de Janeiro e aprimorar as opções e experiências dos cidadãos por meio de parcerias e inovações. 3. **VALORES** •Comprometimento - Identificar-se com a missão da organização. •Eficácia - Realizar as tarefas de forma a atingir os objetivos esperados. •Planejamento - Elaborar planos para evitar improvisação na organização, otimizando os recursos disponíveis •Probidade - Administrar os recursos públicos com lisura e transparência. •Qualidade - Comprometer-se com o aprimoramento dos produtos e serviços. **Item 2º** - Após análise e discussões da matéria apresentada, os membros da Diretoria Executiva solicitam um tempo maior para analisar o documento e ficou estabelecido que este assunto irá retornar à pauta deste colegiado na reunião ordinária do mês de fevereiro de 2023. Encerrados os assuntos de pauta, passou-se a análise dos **Assuntos Gerais**: Por solicitação do senhor Flavio Vieira da Silva, Diretor-Presidente da CENTRAL, o Superintendente de Gestão de Patrimônio, senhor Ramon de Oliveira Torres, informou e disponibilizou aos membros da Diretoria Executiva o trabalho de inventário realizado pela Superintendência de Patrimônio - SUPAT, em atendimento às exigências do i.TCE, bem como dar publicidade dos resultados obtidos diante das vistorias "in loco" no período abarcado entre 27 de julho e 22 de dezembro de 2022. O Sr. Ramon ressaltou a importância deste trabalho, pois haviam informações desconhecidas acerca do patrimônio físico da Companhia, principalmente os que estão em posse da concessionária SuperVia. O processo em que se encontra todo o detalhamento desta atividade tramita nos autos do Processo SEI-100006/001876/2022, estando o mesmo a ser disponibilizado aos membros da DIREXE. Considerando as dificuldades da realização de um trabalho desta importância, os membros da Diretoria Executiva, de forma unânime, reconheceram e parabenizaram a iniciativa, o esforço e o resultado

do trabalho, valorizando os esforços da Superintendência de Gestão de Patrimônio. Em adição, reforçaram a importância de ter uma base de informações tão qualificada e detalhada para o futuro da empresa, uma vez que facilita o trabalho de gestão desses ativos. 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 **Ary Arruda Filho, Diretor**, em 04/01/2023, às 11:14, 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 04/01/2023, às 11:55, 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 **Agnaldo Pinto da Silva, Diretor**, em 04/01/2023, às 13:06, 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 06/01/2023, às 12:18, 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 **45117853** e o código CRC **3EF7EB2A**.