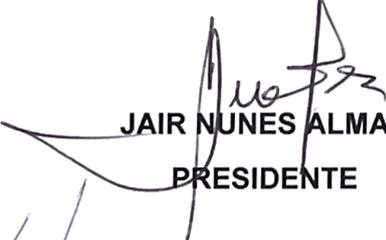


ATA DA 1ª DE REUNIÃO DO COMITE DE AUDITORIA ESTATUTARIA
REALIZADA NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2019

No dia vinte e três de dezembro de dois mil de dezenove, às 10 horas e trinta minutos, na sede da Companhia Estadual de Engenharia de Transporte e Logística – CENTRAL, à Avenida Nossa de Copacabana nº 493 – 4º andar, na Cidade do Rio de Janeiro reuniram-se os membros do Comitê de Auditoria Estatutária - CAE, **JAIR NUNES ALMAS**, **HUGO CARVALHO DE SÁ** e **ROBERTO SILVA**, que ao final assinam, para tratar da seguinte pauta de Reunião: 1º – Eleição do Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutária; 2º – Analisar a proposta da Contratação da empresa de Auditoria Externa para Auditoragem nas Demonstrações Contábeis de 2019 e 3º – Assuntos Gerais. O 1º item da pauta ficou decidido que o Sr. Jair Nunes Almas exercerá a Coordenação do Comitê de Auditoria Estatutária no biênio 2019 e 2021. Passando para o 2º item da pauta, o CAE foi apresentado ao Sr. Henrique Futuro da Auditoria Interna, que fez algumas explicações sobre o processo de contratação da empresa de Auditoria Externa que analisará as Demonstrações Contábeis findo em 31/12/2019. Aproveitamos para conversar com o Diretor de Administração e Finanças, Sr. Heitor Luiz Maciel Pereira, que também fez alguns relatos sobre a referida contratação, que servirá de base para o Parecer do Comitê de Auditoria Estatutária. Com relação ao item 3º da Pauta, o Sr. Jair Nunes Almas sugeriu que preparássemos o Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutária, onde seriam incluídos deveres e obrigações que não estão sendo abordados no Estatuto Social da CENTRAL, assim como na Lei 13.303/16, no Decreto Federal nº 8945/2016 e no Decreto Estadual 46.188/2017. Nada tendo mais a tratar, estamos encerrando a presente reunião, às doze horas e trinta minutos.


JAIR NUNES ALMAS
PRESIDENTE


ROBERTO SILVA
MEMBRO


HUGO CARVALHO DE SÁ
MEMBRO