

**ATA DA 7ª DE REUNIÃO DO COMITE DE AUDITORIA ESTATUTARIA**  
**REALIZADA NO DIA 16 DE MARÇO DE 2020**

No dia dezesseis de março de dois mil e vinte, às 14 horas, 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 - COAUD, **JAIR NUNES ALMAS** e **ROBERTO SILVA**, que ao final assinam, para tratar da seguinte pauta de Reunião : Acompanhar o Andamento do PLANAT 2020 – Plano ANUAL DE Atividades de Auditoria Interna; Solicitar a DIRAF que informe qual a dotação orçamentária prevista para o uso do COAUD, conforme Artigo 54, parágrafo 2º do Estatuto Social; Acompanhar o andamento da elaboração do Plano de Negócios; Solicitar que se faça apresentação do resumo do acordo com o Banco Mundial . Em relação ao PLANAT 2020, compareceu o Sr. João Tardin, representante da Auditoria Interna, que informou que o Gabinete da Presidência enviou para aprovação da Auditoria Geral do Estado do Rio de Janeiro. Em consulta ao Diretor de Administração e Finanças– DIRAF, informou que não há dotação orçamentário conforme previsto no Artigo 54, parágrafo 2º do Estatuto Social. Com relação ao Plano de Negócios, O COAUD foi recebido pelo Sr. Sergio Kafuri, que informou que se encontra em elaboração o Plano de Negócios 2020 a 2024, com data de entrega prevista para maio de 2020. Informou também que foi aprovado o Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTIC 2020 a 20121, que integra o Plano de Negócios. Com relação ao acordo com o Banco Mundial, recebemos a Superintendente de Capitação de Negócios, Sra. Clarisse Paiva que esclareceu todos os pontos do acordo com o Banco Mundial e as novas ações tendo em vista que a recuperação fiscal do Estado do Rio de Janeiro não permitirá assinatura de novos contratos. Ficou acertado que encaminhará material que serviram de base para as Auditorias exigidas pelo Banco Mundial. Assuntos Gerais, fomos informados que há indicação do novo membro do Comitê, cujo nome está em análise pelo Comitê de Elegibilidade. Nada tendo mais a tratar, estamos encerrando a presente reunião, às dezessete horas e trinta minutos.

  
**JAIR NUNES ALMAS**  
**PRESIDENTE**

  
**ROBERTO SILVA**  
**MEMBRO**