



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade Urbana
Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística

COMPANHIA ESTADUAL DE ENGENHARIA DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA –CENTRAL
CNPJ/MF: 04.585.463/0001-13
JUCERJA/NIRE: 333.00268.63-4

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 103ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - COMAUD

No dia 15 de abril de dois mil e vinte e quatro, às 10:00h, reuniram-se através COMAUD, **BRUNO ALVES DO NASCIMENTO NETO**, **PAULO ALEXANDRE DE NASCIMENTO CRISPIM** e **JAIR NUNES ALMAS**, que ao final assinam, para tratar da seguinte pauta: **Item 1** – Relatório Trimestral de Conformidade do 1º Quadrimestre e **Item 2** – **Assuntos Gerais**. Dando Início ao **item 1**, O COMAUD recebeu o Relatório Trimestral de Conformidade do 1º Quadrimestre e observamos que a cada trimestre tem evoluído nos itens, como por exemplo Programa de Integridade, Governança Corporativa e no Índice de Adequação ao LGPD. O Indicador de Segurança de Informação não teve avanço. Já o Teste de Conformidade permaneceu sem movimentação no 1º trimestre. Nesse sentido, o COMAUD tem insistido para que fosse indicado o tempo que o item está sem movimentação na área responsável pela ação para que o Gestor possa fazer cobranças mais eficaz. Outro ponto que chamamos a atenção se refere as informações que devem ser publicadas no Site da Central. Dos 33 itens mínimos exigidos pelas legislações, apenas 17 itens (51,5%) estão sendo publicados. É importante que seja reforçado com as áreas responsáveis a liberação dos itens listados no Relatório de Conformidade do 1º trimestre para que a Central avance nessa questão. Passando para **Assuntos Gerais**, o COMAUD reitera a solicitação feita para que seja apresentado o relatório final do exercício de 2023 da REFER onde demonstra o equilíbrio atuarial da CENTRAL. Nada mais tendo a tratar, estamos encerrando esta reunião às 12:00h.

BRUNO ALVES DO NASCIMENTO NETO
PRESIDENTE

PAULO ALEXANDRE DE N. CRISPIM
MEMBRO

JAIR NUNES ALMAS
MEMBRO



Documento assinado eletronicamente por **Jair Nunes Almas, Membro do Comitê**, em 26/04/2024, às 14:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do [Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022](#).



Documento assinado eletronicamente por **Paulo Alexandre de Nascimento Crispim, Membro do Comitê**, em 26/04/2024, às 15:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do [Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022](#).



Documento assinado eletronicamente por **Bruno Alves do Nascimento Neto, Membro do Comitê**, em 26/04/2024, às 22:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do [Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **72943941** e o código CRC **0B67233E**.
