



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

## ATA DE REUNIÃO

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

### **ATA DA 109ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - COMAUD**

No dia 09 de julho de dois mil e vinte e quatro, às 10:00h, reuniram-se através da plataforma Meet os membros do Comitê de Auditoria Estatutário - COMAUD, **BRUNO ALVES DO NASCIMENTO NETO, BRUNO DANIEL DA SILVA e JAIR NUNES ALMAS**, que ao final assinam, para tratar da seguinte pauta: Item 1 – Reunião com o Sr. Daiti Hamanaka, Chefe da Assessoria de Governança, Risco e Compliance – ASSGER. Dando início ao Item 1, o novo membro do COMAUD, Sr. Bruno Daniel da Silva fez sua apresentação e em seguida o Sr. Daiti explicou como é desenvolvido seu trabalho à frente da Assessoria de Governança. O COMAUD tem se pronunciado em relação aos relatórios produzidos, principalmente o “Relatório de Conformidade Trimestral”, onde temos nos manifestado em nossas Atas de Reunião quanto a melhoria na apresentação e acompanhamento em cada edição, assim como temos chamado atenção em relação ao tempo que os itens não concluídos estão parados nos setores responsáveis por aquele item, de forma que o Conselho de Administração e a Diretoria Executiva possa intervir para que esses itens sejam concluídos. Aproveitamos para debater a Minuta da Proposta de Política de Transações com Partes Relacionadas da CENTRAL, e que fizemos observação com relação ao Item 9 - “Da Divulgação e Transparência”, não ficou claro qual será a periodicidade dessa divulgação. Em relação ao Item 10 – “Disposições Finais”, onde solicitamos que fosse alterado o texto, indicando que o COMAUD deverá ser provocado para analisar as possíveis violações. Outro que merece atenção é o Item 11 - “Da Vigência”, nesse caso chamamos a atenção que deveria constar que a “Política de Transações com Partes Relacionadas” será revisada anualmente. No dia 16 de julho de 2024, o COMAUD estará emitindo seu parecer da Proposta encaminhada. Nada mais tendo a tratar, estamos encerrando esta reunião às 12:00h.

**BRUNO ALVES DO NASCIMENTO NETO**

**PRESIDENTE**

**BRUNO DANIEL DA SILVA**  
**MEMBRO**

**JAIR NUNES ALMAS**  
**MEMBRO**



Documento assinado eletronicamente por **Jair Nunes Almas, Membro do Comitê**, em 17/07/2024, às 15:51, 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 **Bruno Daniel da Silva, Membro do Comitê**, em 17/07/2024, às 15:58, 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 17/07/2024, às 19:37, 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](http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6), informando o código verificador **79107489** e o código CRC **8D147D5C**.

Referência: Processo nº SEI-100006/000130/2024

SEI nº 79107489