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: 333.00268.63-4

ATA DA 10º REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIA

No dia cinco de maio de dois mil e vinte, às 10:30 horas, em reunião virtual utilizando o aplicativo skype, por conta das restrições de convívio devido ao COVID-19, e devido ao impedimento de acesso às instalações da sede da Companha Estadual de Engenharia de Transportes 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, MARIANA GOMES CARVALHO** e **ROBERTO SILVA,** que ao final assinam, **e Ana Caroline de Matos Cezario,** para tratar da seguinte pauta de Reunião: Apresentação do novo membro do Comitê. O objetivo do COAUD foi, dar boas-vindas a Mariana Gomes Carvalho e fazer um relato de todas as ações realizadas pelo Comitê, apresentando as Atas de Reuniões, Legislações, e trabalhos encaminhados pelos responsáveis de cada área da empresa, que foram convidados para fazer explanação de determinado tema. Foi apresentado também o cronograma das reuniões e por sugestão da Sra. Mariana Carvalho, ficou definido, que, até o término da quarentena, determinados assuntos a serem tratados serão apresentados por seus responsáveis, convocados para participar da reunião virtual, de modo a permitir que nossas ações não fiquem paradas. Perguntamos à Sra. Ana Caroline sobre o andamento da aprovação do Regimento Interno do COAUD, que nos respondeu que o assunto estará na pauta da próxima reunião do Conselho de Administração, e sendo aprovada será dado prosseguimento para a aprovação junto à Procuradoria Geral do Estado. Foi informado à nova membro do COAUD que estamos aguardando a manifestação da Diretoria da CENTRAL quanto a prorrogação dos atos societários, conforme prevê a MP 931/20. Nada tendo mais a tratar, estamos encerrando a presente reunião, às 12:00 horas.

JAIR NUNES ALMAS
PRESIDENTE

ROBERTO SILVA
MEMBRO

MARIANA GOMES CARVALHO
MEMBRO

Documento assinado eletronicamente por **Roberto Silva, Membro do Comitê**, em 12/08/2020, às 20:20, 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 **Jair Nunes Almas, Membro do Comitê**, em 12/08/2020, às 21:00, 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 **Mariana Gomes Carvalho, Membro do Comitê**, em 13/08/2020, às 12:33, 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 **7015981** e o código CRC **F79067F4**.