



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 112ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - COMAUD**

No dia 09 de agosto de dois mil e vinte e quatro, às 14 horas, na sede da Companhia Estadual de Engenharia de Transporte e Logística – CENTRAL, à Avenida Nossa de Copacabana nº 493 – 5º andar, na Cidade do Rio de Janeiro reuniram-se os membros do COMAUD, Sr. **JAIR NUNES ALMAS** e o Sr. **RAPHAEL CABRAL TEIXEIRA**, e o Sr. **BRUNO DANIEL DA SILVA** pela plataforma Meet, que ao final assinam, para tratar da seguinte pauta: **Item 1** – Reunião com a Sr Daiti Hamanaka, Chefe da Assessoria de Governança, Riscos e Compliance - ASSGER sobre o relatório de Conformidade do 2º trimestre, **Item 2** - Reunião para tratar da Política de Transações com Partes Relacionadas e **Item 3 - Assuntos Gerais**. Dando início ao Item 1, o COMAUD iniciou a reunião com a apresentação do novo membro do Comitê, Sr. Raphael Cabral Teixeira, que fez uma breve apresentação da sua formação e experiência profissional, onde damos boas vindas e na certeza de que a contribuição será valiosa. Com relação a apresentação do Relatório de Conformidade do 2º trimestre, o Sr. Daiti Hamanaka fez uma explanação de como é desenvolvido o trabalho que resultou no Relatório de Conformidade, que vem sendo aprimorado a cada edição. Entretanto, temos algumas observações a serem feitas. Como temos destacados em nossas Atas anteriores, para que a Administração possa fazer cobranças mais efetiva aos responsáveis pelos setores, é necessário que seja indicado quanto tempo os itens pendentes estão sem movimentação. Observamos que o Indicador de Governança Corporativa teve uma queda em razões de ausência e/ou desatualização de dados e informações obrigatórias no site da Companhia. O Indicador de Segurança de Informação se manteve inalterado devido à saída de diversos integrantes do Comitê de Segurança da Informação nos primeiros meses do ano. As atividades foram iniciadas somente em maio, após a designação dos novos membros. De forma geral o relatório aponta melhorias, sendo necessária atuação mais firme nos setores onde as atividades estejam vinculadas. Passando para o **item 2**, Política de Transações com Partes Relacionadas, com a participação do Diretor de Administração e Finanças, Sr. Heitor Luiz Maciel Pereira, da Chefe da Auditoria Interna, Sra. Rosania Maria machado Silva onde foi apresentado pelo Sr. Daiti Hamanaka um resumo e o fluxo de movimentação para dar conhecimento, como deverá ser apresentado em Notas Explicativas e como o COMAUD se manifestará, preparando a apresentação para aprovação da DIREXE. Nada mais tendo a tratar, estamos encerrando esta reunião às 16:00h.

**BRUNO DANIEL DA SILVA**

**PRESIDENTE**

**RAPHAEL CABRAL TEIXEIRA**  
**MEMBRO**

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



Documento assinado eletronicamente por **Raphael Cabral Teixeira, Membro do Comitê**, em 06/09/2024, às 12:25, 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 **Jair Nunes Almas, Membro do Comitê**, em 06/09/2024, às 12:35, 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 06/09/2024, às 15:55, 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 **82530665** e o código CRC **4C167362**.