



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 113ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - COMAUD

No dia 23 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. BRUNO DANIEL DA SILVA, Sr. JAIR NUNES ALMAS e o Sr RAPHAEL CABRAL TEIXEIRA**, que ao final assinam, para tratar da seguinte pauta: **Item 1** – Reunião com a Sra. Alice Sena Ribeiro, da RACC Auditores e Consultores, sobre o trabalho do 2º trimestre de 2024, **Item 2** - Assuntos Gerais. Dando início a pauta, convidamos a Sra. Rosania Maria Machado Silva, Chefe da Auditoria Interna para participar da Reunião. A Sra. Alice informou que fez sua apresentação ao Presidente da Central, Sr. Fabricio Abilio e ao Diretor de Administração e Finanças, Sr. Heitor Luiz Maciel Pereira. Na condução dos trabalhos, esclareceu que sua vinda como representante da RAAC foi devido a chegada ao final do contrato, sabendo que poderá ser renovado. Realizou reuniões com as áreas envolvidas com o trabalho de auditoria, principalmente com aquelas áreas que reiteradamente têm recebido recomendações para resolver as pendências apontadas no curso do trabalho. As informações correntes, ou seja, os atos e fatos corridos no período corrente têm sido esclarecidos. As pendências pretéritas não receberam a devida solução, sendo que os números do balanço abrangem todo o período auditado. Na conversa com o COMAUD, foi alertada a necessidade de inserir Notas Explicativas que tratam dos temas que envolvem Contingências e Previdência Privada. O COMAUD tem se manifestado quanto à necessidade de atender a todas as recomendações e procurar iniciar trabalhos na área de patrimônio, como, por exemplo, o inventário de bens patrimoniais. Todas essas iniciativas servirão para que não haja qualquer dificuldade junto aos Auditores Independentes. Passando para Assuntos Gerais, o COMAUD gostaria de agradecer e enaltecer a participação do **Sr. BRUNO ALVES DO NASCIMENTO NETO**, quando esteve como Membro do Comitê, pelo trabalho que vinha sendo desenvolvido, com dedicação, responsabilidade, na busca de informar sobre diversos temas de responsabilidade do COMAUD. Desejamos sucesso na sua trajetória profissional. 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 **Bruno Daniel da Silva, Membro do Comitê**, em 11/09/2024, às 11:52, 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 **Raphael Cabral Teixeira, Membro do Comitê**, em 11/09/2024, às 12:01, 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 11/09/2024, às 12:43, 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 **82977088** e o código CRC **9D8C917C**.