



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 116ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - COMAUD

No dia 10 de outubro de dois mil e vinte e quatro, às 10:30 horas, reuniram-se através da plataforma Meet 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** – Avaliar a atualização do Regimento Interno do COMAUD. **Item 2: Assuntos Gerais**. Dando início a pauta, O COMAUD analisou a Minuta do Regimento Interno, preparada pela Assessoria de Governança, Risco e Compliance - ASSGER. O Regimento está alinhado com as legislações existentes e ao Estatuto Social da CENTRAL, dentro do formato e estrutura padronizado para toda a Companhia. No exame da minuta do Regimento Interno, o COMAUD sugeriu pequenas mudanças e correções. No item 9.2 - LOCAL DAS REUNIÕES - “As reuniões do Comitê serão realizadas de forma presencial, ou por videoconferência, mediante aprovação pelo colegiado”, “No caso da reunião acontecer de forma presencial, o Comitê reunir-se-á no prédio onde estiver localizado a sede da Companhia ou em outro local, desde que, neste último caso, haja anuência da maioria dos seus membros. No item 9.5 - PARTICIPAÇÃO DE CONVIDADOS, substituir a palavra “ocasionalmente” para “sempre que necessário” e no Item 10 - RELACIONAMENTO COM OS DEMAIS ÓRGÃOS, substituir a palavra “demonstrações contábeis” para “demonstrações financeiras”, e incluir ao final do parágrafo “assim como o Relatório de Atividades de Auditoria Interna – RANAT. Passando para o Item – Assuntos Gerais, o COMAUD realizará sua próxima reunião de forma presencial, na qual serão analisados o Relatório da Auditoria Independente e as Demonstrações Financeira do 2º trimestre de 2024. Para esta reunião será convidado o Sr. Heitor Luiz Maciel Pereira para esclarecimentos que se fizerem necessários. Nada mais tendo a tratar, estamos encerrando esta reunião às 12:00h.

BRUNO DANIEL DA SILVA

PRESIDENTE

RAPHAEL CABRAL TEIXEIRA
MEMBRO

JAIR NUNES ALMAS
MEMBRO



Documento assinado eletronicamente por **Jair Nunes Almas, Membro do Comitê**, em 11/10/2024, às 16:18, 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 11/10/2024, às 16:23, 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 11/10/2024, às 16:25, 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 **85275203** e o código CRC **6BDEFE20**.

Referência: Processo nº SEI-100006/000130/2024

SEI nº 85275203