



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística  
Presidência

## 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 124ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - COMAUD**

No dia 06 de fevereiro de dois mil e vinte e cinco, às 10:00 horas, reuniram-se através da Plataforma Meet os membros do Comitê de Auditoria Estatutário - 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: Reunião com a RAAC Auditores e Consultores Independentes e Assuntos Gerais. Dando início à pauta, o COMAUD convidou a Sra. Alice Senna Ribeiro Brandão, Sócia Gerente da RAAC Auditores e Consultores Independentes e a Sra. Lívia Maria da Silva Cioti, para debater o Relatório do 3º Trimestre de 2024. O COMAUD iniciou a reunião destacando suas observações sobre a abordagem da RAAC em relação aos comentários da Administração, os quais foram registrados no relatório em resposta às recomendações apresentadas. Nos espaços reservados para Comentários tem sido recorrente a ausência, por parte da Administração, de informações sobre Cronograma e/ou as ações serão adotadas para tratar das recomendações feitas pela RAAC. Por sua vez, a RAAC não tem se manifestado quanto às respostas apresentadas. Outro ponto levantado na reunião diz respeito à documentação fornecida pela Central para a realização do trabalho de auditoria, a qual, inicialmente, deveria atender 80% das necessidades iniciais, ficando os 20% restantes para entrega no início do trabalho presencial. O COMAUD já se manifestou que a RAAC e a DIRAF devem reservar o último dia de trabalho da Auditoria para a discussão da minuta do relatório, momento em que deverão ser entregues os documentos pendentes e esclarecidas todas as dúvidas, buscando evitar questionamentos posteriores, que têm impactado o encerramento dos trabalhos e, conseqüentemente, a emissão do Relatório Final. O COMAUD mantém suas preocupações quanto à apresentação dos Relatórios de Final de Exercício. Passando para os assuntos gerais, o COMAUD questionou sobre o início dos trabalhos de fechamento das Demonstrações Financeiras de 2024, tendo a RAAC informado que não tinha conhecimento do cronograma de Prestação de Contas. Dessa forma o COMAUD solicita que seja encaminhado o referido cronograma, o mais rápido possível à RAAC, permitindo que se organizem de forma adequada e garantam o cumprimento dos prazos estabelecidos. Por fim, o COMAUD aguarda informações da Central sobre a possível renovação do contrato com a RAAC Auditores e Consultores Independentes, considerando a importância da continuidade dos trabalhos em andamento. Nada mais tendo a tratar, a reunião foi encerrada às 12:00h.

**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 20/02/2025, às 15:02, 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 20/02/2025, às 15:13, 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 20/02/2025, 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](#).



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 **93855039** e o código CRC **7045003A**.