



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 130ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - COMAUD

Em 15 de maio de 2025, 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 Sr. RAPHAEL CABRAL TEIXEIRA**, que, ao final, subscrevem a presente ata, para tratar da seguinte pauta: **Item 1 - Relatório de Conformidade do 1º trimestre de 2025 e Item 2 - Assuntos gerais**. Iniciando-se a deliberação sobre o item 1 da pauta, o COMAUD convidou o Sr. Daiti Augusto Hamanaka, Assessor Chefe da ASSGER, para participar da reunião. O Comitê destacou os avanços apresentados no Relatório de Conformidade, especialmente no que se refere à evolução dos destaques apresentados a cada trimestre. Contudo, assim como em análises anteriores, observou-se que diversos itens permanecem pendentes por períodos prolongados, o que compromete o progresso na maturidade dos processos internos da empresa. No que diz respeito ao Monitoramento do Site, foi identificada uma defasagem entre a atualização das informações publicadas e o fechamento do Relatório de Conformidade. Como exemplo, mencionaram-se as Demonstrações Financeiras, cujo período de finalização inviabiliza sua validação como item concluído no referido relatório. Em relação ao Indicador de LGPD, foi informado que a avaliação está atualmente a cargo de dois encarregados da Central. A ASSGER relatou dificuldades em identificar os pontos críticos que permanecem estagnados, o que prejudica a efetiva evolução do referido indicador. Diante desse cenário, o COMAUD solicitou que, juntamente com a emissão do próximo Relatório de Conformidade, a ASSGER encaminhe a este Comitê um levantamento dos pontos críticos identificados, de modo a possibilitar a devida manifestação e contribuir para o aprimoramento dos processos. Passando ao Item 2 – Assuntos Gerais, o COMAUD manifestou interesse em obter informações atualizadas acerca do andamento do contrato com a Auditoria Independente, responsável pela emissão do relatório sobre as Demonstrações Financeiras, em conformidade com o disposto na Lei nº 13.303/2016 Ressaltou, ainda, que eventuais tratativas relacionadas à contratação, deverão necessariamente contemplar a manifestação deste Comitê, conforme previsto nas normas aplicáveis. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 11h30.

**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 09/06/2025, às 12:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do [Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022](#) e no art. 4º do [Decreto nº 48.013, de 04 de abril de 2022](#).



Documento assinado eletronicamente por **Raphael Cabral Teixeira, Membro do Comitê**, em 10/06/2025, às 11:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do [Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022](#) e no art. 4º do [Decreto nº 48.013, de 04 de abril de 2022](#).



Documento assinado eletronicamente por **Jair Nunes Almas, Membro do Comitê**, em 10/06/2025, às 17:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do [Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022](#) e no art. 4º do [Decreto nº 48.013, de 04 de abril 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 **102027374** e o código CRC **CCF27495**.