



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística
Comitê de Auditoria Estatutário

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 132ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - COMAUD

Em 12 de junho de 2025, às 10:30 horas, reuniram-se por meio 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, assinam a presente ata, para tratar da seguinte pauta: Item 1: Andamento ao atendimento das recomendações constantes do Relatório de Auditoria Independente do 4º trimestre de 2024 e Item 2: Assuntos Gerais. Iniciando-se a deliberação sobre a pauta, o COMAUD contou com a presença do Sr. Heitor Luiz Maciel Pereira, Diretor de Administração e Finanças e do Sr. Paulo Henrique Segges, Superintendente de Finanças. O COMAUD iniciou os trabalhos destacando que, embora seja perceptível a evolução dos resultados apresentados no Relatório da Auditoria Independente, entendeu ser necessário manter o acompanhamento das ressalvas que ainda permanecem, especialmente aquelas relacionadas às rubricas de Investimentos e Imobilizado, as quais representam parcela significativa do ativo da Companhia. Nesse contexto, foram feitos questionamentos à Diretoria de Administração e Finanças - DIRAF quanto aos avanços relacionados a esses pontos. Em resposta, a DIRAF informou que houve atualizações relevantes promovidas pela Superintendência de Patrimônio, razão pela qual recomendou que o Sr. Rodrigo Paes Osório Tosta fosse convidado a participar da próxima reunião do Comitê, a fim de prestar os devidos esclarecimentos. Dessa forma, restou acordado que, para a próxima reunião do COMAUD, será solicitada a participação da Superintendência de Patrimônio, com o objetivo de apresentar os trabalhos realizados até o momento e os respectivos desdobramentos, promovendo assim, maior transparência e efetividade no acompanhamento das providências adotadas pela Central. Passando para o Item 2, Assuntos Gerais, o COMAUD quis saber do andamento dos trabalhos da Auditoria Independente para o exercício de 2025, uma vez que o contrato com a RAAC Auditores e Consultores Independentes tem vigência até janeiro de 2026, e que não há previsão de pagamento para esse exercício. O DIRAF informou que já está em andamento a renovação de forma a garantir a continuidade do trabalho. O COMAUD sugeriu que, diante do interesse tanto da RAAC quanto da CENTRAL na renovação do contrato, os papéis de trabalho sejam encaminhados, a fim de evitar atrasos na entrega do Relatório referente ao 1º trimestre de 2025. A DIRAF informou que aguardará o avanço do processo de renovação para, então, proceder ao encaminhamento da documentação referente ao 1º trimestre de 2025. 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 11/07/2025, às 16:03, 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 14/07/2025, às 12:19, 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 14/07/2025, às 17:49, 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, informando o código verificador **104359102** e o código CRC **EADC82E7**.