



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 133ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - COMAUD

Em 30 de junho de 2025, às 14 horas, na sede da Companhia Estadual de Engenharia de Transporte e Logística – CENTRAL, situada na Avenida Nossa Senhora de Copacabana nº 493 – 5º andar, na cidade do Rio de Janeiro, reuniram-se 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: **Relatório de Auditoria Independente do 4º trimestre de 2024**. Iniciando-se a pauta, e em continuidade aos assuntos tratados na última reunião, o COMAUD contou com a presença do Sr. Heitor Luiz Maciel Pereira, Diretor de Administração e Finanças, do Sr. Paulo Henrique Segges, Superintendente de Finanças e do Sr. Rodrigo Paes Osório Tosta, Superintendente de Patrimônio. O COMAUD iniciou os trabalhos solicitando atualização sobre o levantamento dos bens móveis e imóveis, em atendimento às ressalvas apontadas no relatório da Auditoria Independente. Em resposta, o Sr. Rodrigo Paes informou que, no que se refere aos bens imóveis, conforme registrado no Processo SEI-100006/001236/2021, foram realizadas vistorias pela equipe técnica da Gerência de Fiscalização de Patrimônio – GERFIP. Relatou a identificação de diversas dificuldades, como inconsistências na numeração dos imóveis, alterações nos nomes das ruas e, em alguns casos, intimidações sofridas em decorrência do elevado índice de periculosidade nas regiões vistoriadas. Informou ainda que está em andamento a formalização de convênio com o Instituto Estadual de Engenharia e Arquitetura (IEEA), com o objetivo de viabilizar os trabalhos técnicos de levantamento e posterior atualização dos registros contábeis. Quanto aos bens móveis, conforme Processo SEI-100006/001239/2024, foi informado que está em curso a verificação *in loco* das informações encaminhadas por cada setor da Companhia, por meio dos respectivos Termos de Responsabilidade, sob a coordenação da Comissão de Inventário de Bens Móveis da Central. A referida Comissão comprometeu-se a apresentar relatório consolidado contendo os resultados das conferências realizadas para posterior atualização dos registros patrimoniais. O COMAUD recomendou que o andamento das verificações em curso, tanto em relação aos bens móveis quanto aos bens imóveis, seja formalmente comunicado à RAAC Auditores e Consultores Independentes, juntamente com as demais informações a serem encaminhadas para o fechamento do trimestre, a fim de que as ações corretivas adotadas pela CENTRAL, em resposta às ressalvas, sejam devidamente refletidas no Relatório de Auditoria. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 15h.

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 16:07, 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 12:20, 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 17:48, 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 **104359644** e o código CRC **BE309902**.