



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 135ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - COMAUD

Em 25 de julho de 2025, às 10:00 horas, reuniram-se por meio da Plataforma Google 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: **Análise do Relatório Anual de Atividades de Auditoria de 2024 – RANAT**. Dando início à pauta, o COMAUD procedeu à análise do RANAT, tendo sido observado, mais uma vez, que o relatório permanece descrevendo apenas o “Tipo de Atividade” e o “Objetivo”, sem apresentar, ainda que de forma sintética, informações sobre como os trabalhos de auditoria foram efetivamente desenvolvidos. Em especial, não são descritos os principais achados, as observações e não conformidades identificadas, tampouco as recomendações de melhoria ou as ações corretivas eventualmente propostas. Adicionalmente, o relatório não contempla um resumo executivo dos principais resultados alcançados, deixando de destacar os pontos fortes, as áreas de risco e as oportunidades de melhoria identificadas durante a execução das auditorias. Do mesmo modo, não se verifica menção às ações corretivas planejadas ou em curso, nem a apresentação de elementos que evidenciem o monitoramento e o acompanhamento das providências adotadas. Ressalta-se que, conforme registrado na Ata nº 104, de 24/04/2024, por ocasião da análise do RANAT relativo ao exercício de 2023, já havia sido externada a preocupação quanto ao formato de apresentação do relatório, recomendando-se, à época, maior detalhamento e clareza quanto aos trabalhos realizados pela Auditoria. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 12h00.

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 08/08/2025, às 11:52, 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 08/08/2025, às 11:53, 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 08/08/2025, às 11:58, 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 **106453060** e o código CRC **D19C04F8**.