



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 140ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - COMAUD

Em 16 de outubro de 2025, às 10:30 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: Item 1 – Atendendo à solicitação da Sra. Rosania Maria Machado Silva, Chefe da Auditoria Interna, referente à Ata do COMAUD nº 135, de 25 de julho de 2025, na qual foi analisado o **Relatório Anual de Atividades de Auditoria de 2024 – RANAT**, o COMAUD iniciou a reunião com breve relato sobre o conteúdo do referido relatório. O Comitê destacou as dificuldades encontradas na avaliação dos pontos que serviram de base para a Auditoria, especialmente em razão da forma sucinta das informações sobre os trabalhos realizados e das recomendações apresentadas. Na ocasião, a Sra. Rosania esclareceu que o Relatório de Atividades de Auditoria foi elaborado em conformidade com as orientações da Controladoria Geral do Estado – CGE. O COMAUD observou que eventuais buscas diretas no SEI, com o objetivo de obter maiores esclarecimentos sobre o tema, poderiam resultar em análise indevida. Assim, o Comitê solicitou que a Auditoria Interna encaminhasse informações sucintas sobre o resultado da Auditoria realizada, que serviu de base para a elaboração do RANAT. A Sra. Rosania informou que já havia encaminhado material contendo tais informações, o que atenderia às solicitações apresentadas e ressaltou que outras demandas de informação deverão ser formalmente requeridas à Auditoria Interna. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 12h.

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 30/10/2025, às 12:26, 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 30/10/2025, às 12:38, 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 30/10/2025, às 16:06, 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 **117811024** e o código CRC **D75AA669**.