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 141ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - COMAUD

Em 29 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: Análise do material encaminhado pela Auditoria Interna da CENTRAL, conforme registrado na Ata nº 140. O COMAUD analisou os documentos encaminhados pela Auditoria Interna, que compreendem os seguintes itens: "Esclarecimentos sobre o RANAT", "Monitoramento das Determinações/Recomendações – SIAUDI-RJ", "Relatório de Auditoria Interna" e "Matriz de Monitoramento de Recomendações", com o objetivo de obter melhor entendimento acerca dos trabalhos realizados por aquele setor. Inicialmente, o Comitê destacou que o trabalho desenvolvido pela Auditoria Interna demonstra plena independência em sua execução, estando devidamente fundamentado na legislação e nas normas vigentes. A Matriz de Acompanhamento das Recomendações apresentou as irregularidades identificadas, bem como os procedimentos a serem adotados para sua correção. Observou-se, contudo, que a maioria das recomendações ainda não foi implementada e que, em diversos casos, não houve resposta das áreas responsáveis. Quanto às recomendações que se encontram em fase de implementação, verificou-se a ausência de um cronograma de execução, cuja elaboração seria importante para fins de acompanhamento e controle da evolução das ações corretivas. Em relação ao Monitoramento das Determinações/Recomendações, o Comitê ressaltou a necessidade de maior atenção quanto ao atendimento dos pontos de auditoria, inclusive daqueles que também servem de base para as manifestações da Auditoria Independente, a fim de evitar ressalvas nas Demonstrações Financeiras, o que tem ocorrido de forma recorrente. Atendendo à sugestão da Auditora Interna, Sra. Rosania, o COMAUD deliberou que passará a ser solicitado um relatório sintético contendo os principais resultados e achados dos trabalhos da Auditoria Interna, de modo a permitir uma avaliação mais precisa e a reforçar, junto ao Conselho de Administração, a necessidade de que as áreas auditadas apresentem suas respostas e respectivos cronogramas de atendimento. O Comitê registrou, por fim, que material apresentado pela Auditoria Interna foi de grande valia, contribuindo significativamente para o processo de avaliação e acompanhamento das ações auditadas. 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 **Raphael Cabral Teixeira**, **Membro do Comitê**, em 30/10/2025, às 15:41, 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.

Documento assinado eletronicamente por **Bruno Daniel da Silva**, **Membro do Comitê**, em 30/10/2025, às 16:09, 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 **117842976** e o código CRC **0FA57161**.

Referência: Processo nº SEI-100006/000009/2025 SEI nº 117842976