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 144ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - COMAUD

Em 09 de dezembro de 2025, às 07:00 horas, reuniram-se por meio da Plataforma Google Meet, os membros do Comitê de Auditoria Estatutário - COMAUD, **Sr. BRUNO DANIEL DA SILVA** e **Sr. RAPHAEL CABRAL TEIXEIRA**, que, ao final, assinam a presente ata, para tratar da seguinte pauta: **Item 1 - Análise do Plano de Atividades de Auditoria Interna; Item 2 - Assuntos Gerais**. Dando início aos trabalhos, o COMAUD recebeu o Plano de Detalhamento das Atividades de Auditoria Interna, que contém a descrição das atividades a serem desenvolvidas, a respectiva base legal e o cronograma das ações previstas para o exercício de 2026, a cargo da CENTRAL/AUD. Após análise do documento, verificou-se que o plano se encontra devidamente estruturado, com adequada fundamentação legal e cronograma de execução claramente definido e distribuído ao longo do exercício. Observou-se ainda, que o plano assegura a continuidade das atividades essenciais à boa gestão da Companhia, contemplando a atuação em pontos considerados relevantes, a exemplo da avaliação de determinados saldos contábeis de natureza patrimonial, que representam parcela significativa do ativo da CENTRAL e que vêm sendo objeto de ressalvas por parte dos órgãos de controle e da auditoria independente ao longo dos exercícios financeiros. Diante dessas considerações, o COMAUD manifesta-se favoravelmente à aprovação do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PLANAT 2026. Passando ao Item 2 - Assuntos Gerais, o COMAUD registra seu agradecimento e reconhecimento ao **Sr. Jair Nunes Almas**, pelo período em que integrou este Comitê, destacando sua dedicação e comprometimento ao longo dos trabalhos desenvolvidos. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 09:00h.

BRUNO DANIEL DA SILVA
PRESIDENTE

RAPHAEL CABRAL TEIXEIRA
MEMBRO

Documento assinado eletronicamente por **Raphael Cabral Teixeira**, **Membro do Comitê**, em 16/12/2025, às 08:58, 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.

Documento assinado eletronicamente por **Bruno Daniel da Silva**, **Membro do Comitê**, em 18/12/2025, às 15:27, 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 **121093573** e o código CRC **09C92A25**.