

ATA DA 159ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

No dia 31/07/2018, às 16:00 horas, na Sede Social da Companhia, nesta cidade, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística – CENTRAL, presentes a reunião: Flávio Alexandre Nobre de Almeida, Rogério da Gama Azambuja; Daniela Brando Villela Pedras; Vera Terezinha Lombardy Rodrigues; Lilian Murillo Prata; Rodrigo Otaviano Vilaça. Havendo quorum estatutário, foi instalada a reunião e passaram ao exame e discussão dos assuntos constantes da pauta, a qual se transcreve: **ITEM 1º** - Estrutura Organizacional; **ITEM 2º** - Assuntos Gerais. Diante das informações constantes do processo administrativo E-10/006.100049/18, mais precisamente na exposição de motivos da Diretoria de Administração e Finanças, fls. 05/18, a qual informa que as alterações propostas visam atender, entre outras, o Decreto 46.188/17, de 06/12/17, que regulamenta no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, a Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, que dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias; Considerando a economia gerada na folha de pagamento de **R\$ 46.460,38** (quarenta e seis mil, quatrocentos e sessenta reais e trinta e oito centavos), referentes à redução de funções gratificas ao valor de R\$ 7.879,17 (sete mil oitocentos e setenta e nove reais e dezessete centavos) e da reavaliação de concessões dos adicionais de insalubridade e periculosidade, conforme consta do processo E-10/003.704/16, ao valor total de R\$ 38.581,21 (trinta e oito mil quinhentos e oitenta e um reais e vinte e um centavos), cujos valores servirão para custear as alterações propostas na estrutura organizacional da Companhia, no valor de **R\$ 40.664,23** (quarenta mil seiscentos e sessenta e quatro reais e vinte e três centavos), bem como na criação do Comitê de Auditoria, composto por 3 (três) membros, eleitos na forma da legislação vigente, após implantação e aprovação do Estatuto Social pela Assembléia Geral, com previsão de “*jeton*” mensal, de R\$ 1.863,36 (um mil, oitocentos e sessenta e três reais e trinta e seis centavos), totalizando **R\$ 5.590,08** (cinco mil quinhentos e noventa reais e oito centavos). **Autorizam**: 1) os seguintes ajustes por Diretoria na Estrutura Organizacional, com **vigência a partir 18/07/2018**, desde que não haja ônus para os cofres públicos: **DIPRE**: Extinção de 2 (duas) funções de Assistente Técnico B (Nível 5); Extinção de 1 (uma) função de Assistente Técnico E (Nível 8); Inclusão da Secretaria Geral de Órgãos Colegiados na estrutura organizacional; Criação de 2 (duas) superintendências (Nível 1) sendo a 1ª, Superintendência de Compliance e Riscos e a 2ª, Superintendência de Captação de Recursos; Criação de 2 (duas) funções de Assessor Especial (Nível 1); Criação de 1 (uma) função de Assistente Técnico C (Nível 6); Criação de

 **Claudio J. L. Campos**
Secretário Geral
MATR. 09002078



1 (uma) função de Assistente Técnico F (Nível 9); Criação de 1 (uma) função de Assessor de Diretor (Nível 2); Criação de 1 (uma) função de Assistente Técnico D (Nível 7). **DIPLA**: Sem alteração. **DIRAF**: Alteração da descrição da Superintendência de Administração e Informática para Superintendência de Administração, Suprimentos e Informática; Alteração da descrição da Gerência Executiva de Administração e Informática para Gerência Executiva de Administração, Suprimentos e Informática. **DIREO**: Sem alteração. **2) ESCALA BÁSICA/QUANTITATIVO DE CARGOS E FUNÇÕES GRATIFICADAS: NÍVEL 01**: Chefe de Gabinete: DIPRE - 1, total de 1 (um), Assessor Especial: DIPRE - 2, total de 2 (dois), Secretário Geral de Órgãos Colegiados: DIPRE - 1, total de 1 (um), Superintendência: DIPRE - 4, DIPLA - 1, DIREO - 3, DIRAF - 3: total de 11 (onze); **NÍVEL 02**: Assessor de Diretor: DIPRE - 9, DIPLA - 1, DIREO - 2; DIRAF - 2, total de 14 (quatorze); Chefe de Auditoria: DIPRE - 1, total de 1 (um); Gerência Executiva: DIPRE - 3, DIPLA - 1, DIREO - 6, DIRAF - 4, total de 14 (quatorze); **NÍVEL 04**: Assessor de Gerência Executiva: DIREO - 8, DIRAF - 8, total de 16 (dezesseis); Assistente Técnico A: DIPRE - 11, DIRAF - 1; total de 12 (doze); **NÍVEL 05**: Assistente Técnico B: DIPRE - 3, DIREO - 4, DIRAF - 7, total de 14 (quatorze); **NÍVEL 06**: Assistente Técnico C: DIPRE - 9, DIREO - 11, DIRAF - 6, total de 26 (vinte e seis); **NÍVEL 07**: Assistente Técnico D: DIPRE - 7, DIREO - 5, DIRAF - 8, total de 20 (vinte); **NÍVEL 08**: Assistente Técnico E: DIPRE - 12, DIREO - 13; DIRAF - 9; total de 34 (trinta e quatro); **NÍVEL 09**: Assistente Técnico F: DIPRE - 18, DIPLA - 1, DIREO - 18, DIRAF - 4, total de 41 (quarenta e um); **NÍVEL 11**: Assistente Técnico G: DIPRE - 7, DIRAF - 3, total de 10 (dez); totalizando os seguintes números por Diretoria: **DIPRE**: 88 (oitenta e oito); **DIPLA**: 4 (quatro); **DIREO**: 70 (setenta); **DIRAF**: 55 (cinquenta e cinco), **Subtotal de 217** (duzentos e dezessete). **ESTRUTURA FLUMITRENS: NÍVEL 90**: Assessor Jurídico de Liquidação - 1; Assessor Contábil de Liquidação - 1, **NÍVEL 91**: Assessor Financeiro de Liquidação - 2; **NÍVEL 92**: Assessor Administrativo de Liquidação - 1, **Subtotal (FLUMITRENS)** de 5 (cinco); **TOTAL GERAL: 222** (duzentos e vinte e duas) funções gratificadas; **3) ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA COMPANHIA**: Assembleia Geral - AG; Conselho de Administração - CONAD; Conselho Fiscal - CONFI; Diretoria Executiva - DIREX; **Presidência - DIPRE**; Gabinete da Presidência - GAPRE; Secretaria Geral de Órgãos Colegiados - SEGOC, Superintendência de Relações Institucionais - SURIN; Superintendência de Compliance e Riscos - SUCOR; Superintendência de Captação de Recursos - SUCAR; Superintendência de Propaganda e Marketing - SUPMA; Gerência Executiva Jurídica - GEJUR; Auditoria - AUDIT; Gerência Executiva de Licitações - GELIC; Gerência Executiva de Gerenciamento e

 **Claudio J. L. Campos**
Secretário Geral
MATR 09002078



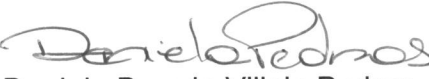
4





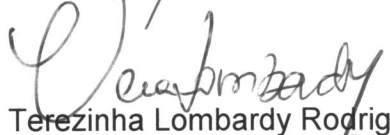
Implantação do Programa BIRD -GEGIP;**Diretoria de Planejamento - DIPLA:** Superintendência de Planejamento e Gestão - SUPGE; Gerência Executiva de Planejamento e Gestão - GEPGE; **Diretoria de Engenharia e Operação - DIREO:** Superintendência de Projetos e Qualidade de Serviço - SUPQS; Gerência Executiva de Projetos Especiais - GEPRE; Superintendência de Engenharia - SUPEN; Gerência Executiva de Convênios - GECON; Gerência Executiva de Material Rodante e Sistemas - GEMRS; Gerência Executiva de Obras e Manutenção - GEOBM; Gerência Executiva de Planejamento de Transporte - GEPLT; Superintendência de Operação e Manutenção -SUOPM; Gerência Executiva de Bondes de Santa Teresa - GEBST; **Diretoria de Administração e Finanças - DIRAF:** Superintendência de Finanças, Controle e Patrimônio - SUFIP; Gerência Executiva de Finanças e Controle - GEFIN; Gerência Executiva de Administração de Patrimônio - GEPAT; Superintendência de Administração, Suprimentos e Informática - SUADI; Gerência Executiva de Administração, Suprimentos e Informática -GEADI;Superintendência de Gestão de Pessoas - SUGEP; Gerência Executiva de Gestão de Pessoas - GEGEP. **5) Comitê de Auditoria:** composto por 3 (três) membros, eleitos na forma da legislação vigente, condicionado a aprovação do Estatuto Social pela Assembléia Geral de Acionistas, com previsão de “**jeton**” mensal, de **R\$ 1.863,36** (um mil, oitocentos e sessenta e três reais e trinta e seis centavos), totalizando R\$ 5.590,00 (cinco mil quinhentos e noventa reais). Como nada mais foi manifestado, o Presidente deu por encerrada a reunião da qual eu, Cláudio Jose Lima Campos, Secretário Geral, lavrei a presente ata que, depois de lida e achada conforme, é por todos assinada. ✓

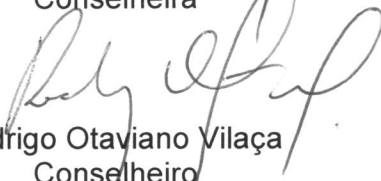

Flávio Alexandre Nobre de Almeida
Conselheiro-Presidente


Daniela Brando Villela Pedras
Conselheira


Lilian Murillo Prata
Conselheira


Rogério da Gama Azambuja
Conselheiro Vice-Presidente


Vera Terezinha Lombardy Rodrigues
Conselheira


Rodrigo Otaviano Vilaça
Conselheiro


Claudio J. L. Campos
Secretário Geral
MATR 09002078