



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria de Estado de Transportes  
Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística

## ATA DE REUNIÃO

**COMPANHIA ESTADUAL DE ENGENHARIA DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA – CENTRAL**  
**CNPJ/MF N.º 04.585.463/0001-13**  
**JUCERJA/NIRE: 333.00268.63-4**

### ATA DA 16º REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIA

No dia dezessete de agosto de dois mil e vinte, às 10:30 horas, em reunião virtual, por conta das restrições de convívio devido ao COVID-19, reuniram-se os membros do Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD, **JAIR NUNES ALMAS**, **MARIANA GOMES CARVALHO** e **ROBERTO SILVA**, que ao final assinam, e com a participação do DIPRE, Sr. Carlos Alberto Buss, do Chefe do Gabinete, Sr. Bruno Monteiro Bruno e do Coordenador Setorial de Auditoria, Sr. Thiago Paulo Rangel, para tratar da seguinte pauta de Reunião: Item 1 – Discussão do Relatório da Auditoria Interna referente às demonstrações contábeis de 2019; Item 2 – Situação da contratação da empresa para a auditoria externa no período 2020-24; Item 3 – Situação das demonstrações contábeis referente ao primeiro e segundo trimestres de 2020; Item 4 – Situação da aprovação do Regimento Interno do COAUD e Item 5 - Assuntos Gerais. Dando início à pauta: Item 1 – O COAUD fez um breve relato sobre sua posição quanto às recomendações da empresa de Auditoria Externa e trouxe sua preocupação quanto a regularização a seu atendimento. Lembrou que devido a não contratação de empresa de Auditoria Externa para o período 2020 – 2024, o atendimento às recomendações ficou prejudicado. Entretanto, nossa opinião é de que a AUDIT devesse atuar no sentido de que fossem observadas aquelas recomendações para quando a nova empresa iniciar seus trabalhos esses pontos estejam corrigidos; Item 2 – Em relação à contratação da empresa para auditoria externa no período de 2020-2024, o representante da AUDIT informou que está revendo o Termo de Referência para a contratação e que esta deverá ser realizada na modalidade de Pregão ou Pregão Eletrônico, observando-se ainda o que determina o Art. 1º do Decreto Nº 46.235 de 05 de Fevereiro de 2018, notadamente no que se refere ao período de duração do contrato no caso de contratação da mesma empresa, como a Bazanese, em função do período que já tenha prestado serviço anterior; Item 3 – O COAUD solicitou que lhe seja apresentado o relatório de demonstrações contábeis referente ao primeiro e segundo trimestres; Item 4 – O chefe de gabinete informou que a aprovação do Regimento Interno do COAUD está sendo avaliado pela Assessoria Jurídica com possibilidade de resposta a partir do dia 21/08; e Item 5 – O COAUD solicitou que o setor de auditoria interna apresente o cronograma de atos societários para o ano de 2021, para evitar o que aconteceu no ano de 2020. Não tendo nada mais a tratar, estamos encerrando a presente reunião, às 12:00 horas.

**JAIR NUNES ALMAS**  
**PRESIDENTE**

**MARIANA GOMES CARVALHO**  
**MEMBRO**

**ROBERTO SILVA**  
**MEMBRO**



Documento assinado eletronicamente por **Roberto Silva, Membro do Comitê**, em 31/08/2020, às 16:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019.



Documento assinado eletronicamente por **Jair Nunes Almas, Membro do Comitê**, em 31/08/2020, às 16:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019.



Documento assinado eletronicamente por **Mariana Gomes Carvalho, Membro do Comitê**, em 02/09/2020, às 19:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=6](http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6), informando o código verificador **7691776** e o código CRC **31940603**.