

### ATA DA 175ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

No dia 09/12/2019, às 14:00h 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 os senhores (as): Newton Leão Duarte, Raquel de Souza Lima, Carlos Alberto Buss, Lilian Murillo Prata, Cláudio Marcio Bellini dos Santos, Egnaldo Carneiro da Silva Junior, Marco Antonio Ramos Malheiro. Havendo quorum estatutário, foi instalada a reunião e passaram ao exame e discussão dos assuntos constantes da pauta, a qual se transcreve, sendo registrada em forma de sumário dos fatos: **ITEM 1º** - Contratação Auditoria Independente; **ITEM 2º** - Eleição para Comitê de Auditoria; **Item 1º**, Diante da exposição de motivos da Diretoria de Administração e Financeira, anexa à presente ata, assim como da decisão da Diretoria Executiva, registrada pela Ata de Reunião de Diretoria Executiva nº 278ª, de 29/11/2019, referentes à Contratação direta, por dispensa de licitação, de empresa especializada em serviços de Auditoria Independente, através do processo administrativo E-10/006.086/19, para exame das demonstrações financeiras referentes ao exercício de 2019, o presente Conselho de Administração, anteriormente à tomada de decisão, recomenda que: a) seja atualizada a cotação dos preços apresentados, pelas empresas consultadas, datadas de fevereiro de 2019, considerando que as propostas de preços estão vencidas; b) a nova cotação de preços respeite a ampla competitividade; c) após a nova cotação, seja submetido à análise do Comitê de Auditoria Estatutário, visando **opinar** sobre a contratação pretendida, observando os aspectos administrativos, técnicos e legais, consoante estabelece o Estatuto Social da Companhia; d) que sejam adotadas as providências cabíveis para conferir celeridade na deflagração do procedimento licitatório visando à contratação de empresa especializada em serviços de Auditoria Independente para os anos subsequentes. Dando continuidade a reunião, referindo-se ao **Item 2º**, foram eleitos e designados os seguintes senhores, para compor o **Comitê de Auditoria**, condicionado a posse à manifestação do Comitê de Elegibilidade que deverá ser designado pelo Diretor-Presidente, através de Portaria, observando as condições estabelecidas na Lei 13.303/16 e o Decreto 46.188/17: **ROBERTO SILVA**, brasileiro, divorciado, natural do Estado do Rio de Janeiro,

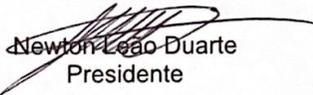
COMPANHIA ESTADUAL DE ENGENHARIA DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA – CENTRAL  
CNPJ/MF N.º 04.585.463/0001-13  
JUCERJA/NIRE: 3330026863-4

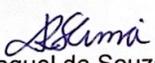
Engenheiro, [REDACTED]

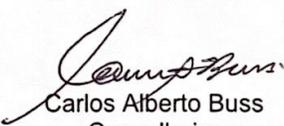
[REDACTED]; **HUGO CARVALHO DE SÁ**, brasileiro, solteiro, natural do Estado do Rio de Janeiro, Bacharel em Direito, [REDACTED]

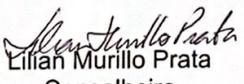
[REDACTED]; **JAIR NUNES ALMAS**, brasileiro, viúvo, natural do Estado do Rio de Janeiro, Contador, [REDACTED]

[REDACTED]. Como nada mais foi manifestado, o Presidente deu por encerrada a reunião da qual eu Cláudio Jose Lima Campos, Secretário Geral de Órgãos Colegiados, lavrei a presente ata que, depois de lida e achada conforme, é por todos assinada.

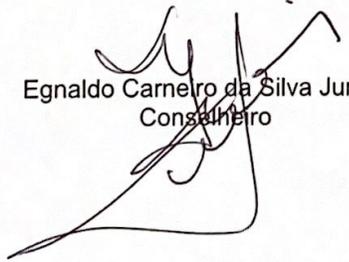
  
Newton Leão Duarte  
Presidente

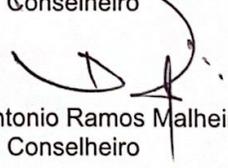
  
Raquel de Souza Lima  
Vice-Presidenta

  
Carlos Alberto Buss  
Conselheiro

  
Lillian Murillo Prata  
Conselheira

  
Cláudio Marcio Bellini dos Santos  
Conselheiro

  
Egnaldo Carneiro da Silva Junior  
Conselheiro

  
Marco Antonio Ramos Malheiro  
Conselheiro

