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 18º REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

No dia vinte e um de setembro de dois mil e vinte, às 14:30 horas, em reunião virtual, reuniram-se os membros do Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD, **JAIR NUNES ALMAS**, **MARIANA GOMES CARVALHO** e **ROBERTO SILVA,** que ao final assinam, para tratar da seguinte pauta de Reunião: Item 1 – Apresentação do Parecer do COAUD sobre o Plano Anual de Auditoria Interna 2020; Item 2 – Obter Informações sobre a patrocinadora Central junto à Fundação Rede Ferroviária de Seguridade Social – REFER e Item 3 - Assuntos Gerais. Dando início à pauta: Item 1 – O COAUD se colocou à disposição para a participação do CONAD nesta reunião para discutirmos sobre o Plano Anual de Auditoria de 2020 – PLANAT, mas com base no email encaminhado pelo COAUD anteriormente, o CONAD entendeu que não haveria a necessidade de sua participação e aprovou o PLANAT. Todavia, o COAUD decidiu emitir parecer para publicação no SEI, e para ser encaminhado ao CONAD. Item 2 – O COAUD recebeu a Sra. Tainá Moutinho, Gerente atuária da REFER, que fez uma explanação da posição atual da Central junto à Fundação, que possui outros sete planos patrocinados. Ela informou que apesar de estar registrado déficit atuarial, esse déficit pertence à CBTU, e que a mesma já possui aporte(s) suficiente(s) para equacionar as obrigações de pagamentos até o final do exercício de 2020. Ressaltamos que além da CENTRAL, esta negociação também ocorre com outras 4 patrocinadoras de planos de previdência existentes junto à REFER para que resolvam seus passivos; Item 3 – O COAUD atendeu a todas as recomendações quanto a alteração da minuta do seu Regimento Interno, e vai encaminhá-la à Assessoria Jurídica. Aproveitamos para enfatizar a necessidade de o COAUD conhecer a pauta das reuniões do CONAD quando se tratar de assuntos que necessitem da nossa participação, inclusive com envio prévio do material a ser discutido. Não tendo nada mais a tratar, estamos encerrando esta reunião, às 16:00 horas.

JAIR NUNES ALMAS
PRESIDENTE

ROBERTO SILVA
MEMBRO

MARIANA GOMES CARVALHO
MEMBRO

Documento assinado eletronicamente por **Jair Nunes Almas, Membro do Comitê**, em 28/09/2020,

às 12:15, 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 **Roberto Silva, Membro do Comitê**, em 28/09/2020, às 12:30, 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 30/09/2020, às 16:02, 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, informando o código verificador **8623483** e o código CRC **CA74F79F**.