



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 19ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

No dia sete de outubro de dois mil e vinte, às 10:30 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 Assessor Chefe da ASGER – Assessoria de Gestão de Riscos, Conformidades e Controles Internos, Sr. Daiti Hamanaka sobre a atuação de sua área; Item 2 – Assuntos Gerais. Dando início à pauta: Item 1 – O Sr. Daiti Informou que está à frente da Assessoria há 5 meses, e que ela se encontra em fase de estruturação organizacional, e atualmente possui outros 3 colaboradores. Informou ainda que implementou as matrizes de risco patrimonial e de aquisição e já está dando início a matriz de pessoal e informação e que desenvolveu a minuta do Regimento Interno da sua área. Como o acompanhamento da Matriz de Risco está sendo feita por planilha eletrônica, esclareceu que se encontra em fase de desenvolvimento pela CENTRAL por meio de aplicativo para melhorar esse acompanhamento. Item 2 – O COAUD recebeu por e-mail da Sra. Ana Carolina, a pedido do Chefe de Gabinete, Sr. Bruno Monteiro Bruno, para que nos manifestássemos em relação à Carta REFER CRT/036-2020/DIPRE que trata das “Hipóteses de Crescimento Salarial Real e Rotatividade para Avaliação Atuarial do encerramento do Exercício de 2020”. O COAUD respondeu por e-mail informando se tratar de ato administrativo a ser realizado pela Diretoria Executiva. Aproveitamos para solicitar que o COAUD seja sempre informado das respostas. Ficou definido que a próxima reunião do COAUD deverá ocorrer na sede da Central, no dia 19 de outubro às 14:00h, tendo como pauta a apresentação do novo Assessor de Governança Corporativa, Sr. Gilberto, e em seguida a apresentação da Sra. Clarice Amaral Paiva, responsável pelo SUCAR – Superintendência de aquisições com recursos do Banco Mundial, que apresentará a situação atual do seu setor. Devido as recomendações de distanciamento social, solicitamos que seja providenciado local apropriado para a realização da reunião. Não tendo nada mais a tratar, estamos encerrando esta reunião, às 12:00 horas.

JAIR NUNES ALMAS
PRESIDENTE

ROBERTO SILVA
MEMBRO

MARIANA GOMES CARVALHO
MEMBRO



Documento assinado eletronicamente por **Roberto Silva, Membro do Comitê**, em 09/10/2020, às 02:46, 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 09/10/2020, às 10:43, 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 09/10/2020, 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.



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 **9097956** e o código CRC **521B6088**.