



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 21ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

No dia três de novembro de dois mil e vinte, às 10:30h, reuniram-se de forma virtual 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 da Sra. Clarice Amaral Paiva, responsável pela SUCAR – Superintendência de aquisições com recursos do Banco Mundial; Item 2 – Assuntos Gerais. Dando início à pauta: Item 1 – A Sra. Clarice fez uma breve apresentação das principais ações da área e falou sobre os acordos de empréstimos, obtidos junto ao BIRD, dos quais é gestora, para aplicação no Programa Estadual de Transportes – PET. Neste sentido, ficou claro que apesar de o programa ter tido êxito na aquisição de equipamentos comprados por valor inferior ao previsto inicialmente, restaram alguns pontos de atenção quanto a entrada do Governo no Plano de Recuperação Fiscal, dificultando o repasse de valores ainda disponíveis em caso de arresto e quanto a gestão de Patrimônio sobre os trens (Setrans X Central). Como a responsabilidade pelo pagamento é do Governo do Estado e os trens e outras infraestruturas ficam no patrimônio da Central, resta identificar como estão sendo registrados contabilmente; Item 2 – O COAUD solicita informação sobre o andamento da licitação para a contratação da empresa que fará a auditoria externa no período 2020-24. A próxima reunião será no dia 16 de novembro às 10:30h para a qual será convidada a Sra. Roberta Aquino – Gerente de Patrimônio. O Sr. Roberto Silva apresentou uma nova proposta de minuta do Relatório Anual do COAUD para analisarmos e ficou acordado que se fará as atualizações necessárias até a reunião do dia 7 de dezembro de 2020. Sem nada mais a tratar, estamos encerrando esta reunião, às 12:30h.

JAIR NUNES ALMAS
PRESIDENTE

ROBERTO SILVA
MEMBRO

MARIANA GOMES CARVALHO
MEMBRO



Documento assinado eletronicamente por **Roberto Silva, Membro do Comitê**, em 16/11/2020, às 14:25, 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 17/11/2020, às 15:02, 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 17/11/2020, às 15:15, 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, informando o código verificador **10390014** e o código CRC **90DAB6E1**.