



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria de Estado de Transportes e Mobilidade Urbana  
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: [3330026863-4](#)**

### **ATA DA 223ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

No **décimo quinto** dia do mês de fevereiro de 2023, às 10 horas, de forma híbrida, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística – CENTRAL, tendo participado os Conselheiros: **Egnaldo Carneiro da Silva Junior, Fabrício Abílio Duarte de Moura, Marco Antônio Ramos Malheiro, Marcelo Luiz Onida de Araujo** (de forma presencial) e os **senhores, Carlos Henrique Netto Vaz, Renato Moreira Oliveira, Abraão França Duarte e Felipe de Abreu Cáceres** (Via Plataforma Google Meet). Sendo convidado para participar da reunião o senhor **Sergio Gutierrez** (Superintendente de Finanças e Contabilidade). Havendo quórum estatutário, foi instalada a reunião e passaram-se ao exame e discussão dos assuntos constantes da pauta, a qual se transcreve: **ITEM 1º** - Ata 260 de Reunião Conselho Fiscal; **ITEM 2º** - Atas 73 e 74 de Reunião Comitê de Auditoria Estatutário; **ITEM 3º** - Ata 03 de Reunião Comitê de Governança Corporativa; **ITEM 4º** - Ata 06 de Reunião Comitê de Segurança da Informação; **ITEM 5º** - Ata 09 do Comitê de Ética e Compliance; **ITEM 6º** - Ata 322 da Reunião da Diretoria Executiva; **ITEM 7º** - Resolução do CONADM aprovação das contas 2021; **ITEM 8º** - Grupo de Trabalho e Auditoria Interna: pendências relatório da Auditoria Externa; **ITEM 9º** - Proposta de Missão, Visão e Valores; **ITEM 10º** - Plano de Negócios da CENTRAL; **ITEM 11º** - Acompanhamento do calendário de entregas; **ITEM 12º** - Relatório de Ouvidoria; **Assuntos gerais**. Iniciando a pauta, com relação ao **Item 1º**, após a leitura e análise da 260ª Ata de Reunião do Conselho Fiscal, os membros do Conselho de Administração tomaram conhecimento, e nada tiveram a se manifestar acerca da mesma. Passando ao **Item 2º**, após a leitura da 73ª Ata de Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário, os membros do Conselho de Administração tomaram ciência da 73ª Ata de Reunião e solicitaram o envio à Diretoria de Engenharia e Operação para conhecimento. Em se tratando da 74ª Ata de Reunião Comitê de Auditoria Estatutário os membros do CONADM tomaram ciência da presente ata de reunião e com relação ao cronograma dos Atos societários, o senhor Fernando Kaczelnik, Assessor de Governança Corporativa, informou ao Conselho de Administração que a documentação referente aos Atos Societários da companhia está terminando de ser preparada e será apresentada na sequência. Com relação ao **Item 3º**, referente à 3ª Ata de Reunião do Comitê de Governança Corporativa, o senhor Marcelo Onida, Presidente do referido Comitê e membro do Conselho de Administração, informou que na citada reunião foi feita a atualização e acompanhamento das pendências listadas da ata anterior. Informou também que há demandas com status pendentes, mas que já

foram cumpridas, posteriormente à data da reunião. Diante do exposto os membros do CONADM tomaram ciência da 3ª Ata de Reunião Comitê de Governança, e **solicitaram** a atualização, por meio de portaria a ser assinada pelo Diretor-Presidente, dos novos integrantes dos comitês, tendo em vista a saída de alguns colaboradores. Acerca do Item 4º, referente à 6ª Ata de Reunião do Comitê de Segurança da Informação, os membros do Conselho de Administração **tomaram** conhecimento nada tendo a se manifestar acerca do tema. Em adição, o Diretor-Presidente da CENTRAL, e membro do Conselho de Administração, informou que houve contratação de pessoal na ASSTIN, e que a contratação dos novos colaboradores foi de suma importância para a companhia, ressaltando que uma das primeiras atividades desenvolvidas foi conseguir recuperar dados que foram perdidos em função de defeito em servidores. Alguns exemplos de dados recuperados foram: dados referentes à folha de pagamento, sistema de patrimônio, arquivos disponibilizados no site da companhia, entre outros. Alguns desses dados eram armazenados desde 1994. Como forma de proteger os dados recuperados, o Sr. Fabrício Abílio Duarte de Moura, também informou que os mesmos tiveram backup efetuado nos servidores do Proderj. Considerando o **Item 5º**, após a leitura da 09ª Ata de Reunião do Comitê de Ética e Compliance, bem como dos documentos que a compõe, quais sejam: Cartilha para os novos colaboradores e materiais de divulgação do Código de Conduta e Ética da CENTRAL, os membros do Conselho de Administração **tomaram** conhecimento sobre o material apresentado sugerindo a imediata divulgação. Prosseguindo com a pauta no **Item 6º**, após a leitura da 322ª Ata de Reunião da Diretoria Executiva os membros do Conselho de Administração **tomaram** conhecimento acerca do tema nada tendo a se manifestar. Com relação ao **Item 7º**, os membros do Conselho de Administração da Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística, em reunião realizada nesta data, no uso de suas atribuições estatutárias, apreciando o contido nos processos SEI-100006/001609/2022, SEI-100006/001216/2022 e SEI-100006/001203/2022 **aprovaram** o Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração das Mutações de Patrimônio Líquido, Demonstrações do Fluxo de Caixa, Notas Explicativas sobre as Demonstrações Contábeis e o Relatório da Diretoria Executiva acompanhados do Relatório dos Auditores Independentes de 13/05/2022, sobre as Demonstrações Financeiras Encerradas em 31 de dezembro de 2021, Relatório Anual de Auditoria Interna de 18/10/2022, Relatório do Conselho Fiscal de 08/12/2022 e do Comitê de Auditoria Estatutário de 18/10/2022, respectivamente, referente ao exercício de 2021, gerando assim a Resolução do Conselho de Administração nº 01/2023. Passando ao **Item 8º** da presente pauta, foi dada a palavra ao senhor Sergio Gutierrez (Superintendente de Finanças e Contabilidade). O senhor Sergio informou aos membros do Conselho de Administração que foi encerrado o trabalho do segundo trimestre, referente ao Grupo de Trabalho criado pela Portaria nº 294/2021 que visa atender as recomendações do relatório da Auditoria Independente, e que recebeu o relatório referente ao terceiro trimestre, não havendo alterações. Sendo assim, o Grupo de Trabalho realizou algumas adequações e enviará tão logo o relatório deste GT, referente ao terceiro trimestre. Acerca do quarto trimestre, o grupo solicitou ao contador da CENTRAL a antecipação e envio dos documentos à Auditoria Independente, para fechamento e encerramento dos trabalhos. Sobre a prestação de contas, foi iniciada e está pendente de envio aos setores. Disse ainda que o grupo tem se empenhado sobre os bloqueios judiciais mas, até o momento, não está conseguindo ter retorno sobre o mesmo. Informou que deve ser feito um inventário de bens patrimoniais com a valoração dos bens e apuração de vida útil atendendo a legislação, para exaurir os problemas apontados pela Auditoria Independente, encerrando sua manifestação. Acerca do inventário, o Diretor-Presidente e membro do colegiado, disse que está sendo licitada a contratação de empresa para realizar esse trabalho. Diante do exposto os membros do Conselho de Administração **tomaram** conhecimento acerca do assunto. Com relação ao **Item 9º** referente à proposta de Proposta de Missão, Visão e Valores. Após a aprovação pela nova composição da Diretoria Executiva da empresa, os membros do Conselho de Administração **aprovaram** a versão considerada final, a saber: MISSÃO - Na qualidade de empresa pública, planejar, promover e prover soluções para o

aprimoramento do serviço de transporte público de passageiros sobre trilhos ou guiados, contribuindo para a qualidade de vida e desenvolvimento sustentável no Estado do Rio de Janeiro. **VISÃO** - Ser o elo fundamental na cadeia intermodal de transporte público sobre trilhos ou guiados no Estado do Rio de Janeiro e aprimorar as opções e experiências dos cidadãos por meio de parcerias e inovações. **VALORES** - Comprometimento - Identificar-se com a missão da organização; Eficácia - Realizar as tarefas de forma a atingir os objetivos esperados; Planejamento - Elaborar planos para evitar improvisação na organização, otimizando os recursos disponíveis; Probidade - Administrar os recursos públicos com lisura e transparência; Qualidade - Comprometer-se com o aprimoramento dos produtos e serviços; Sustentabilidade – respeito ao ser humano e ao meio ambiente. **Item 10º:** Considerando a manifestação dos membros da Diretoria Executiva, por meio da 322ª reunião de DIREXE sobre o Plano de Negócios da CENTRAL, os membros do Conselho de Administração *tomaram* conhecimento da ação realizada, nada tendo a se manifestar acerca da demanda, tendo em vista que o assunto retornará ao colegiado na reunião de abril/2023, após reuniões sucessivas e periódicas para análise, revisão e conclusão do trabalho. Com relação ao acompanhamento do calendário de entregas **Item 11º** da presente pauta, o senhor Fernando Kaczelnik, Assessor-Chefe de Governança Corporativa, informou que deu conhecimento à nova composição da Diretoria Executiva acerca do calendário de entregas e deu ciência aos membros do Conselho de Administração que com relação aos prazos estabelecidos no calendário, esses estão sendo cumpridos. Em continuidade com a pauta referente a o **Item 12º** o Assessor-Chefe de Governança Corporativa, apresentou aos membros do Conselho de Administração o Relatório de Ouvidoria do ano de 2022. Neste documento foram expostos os principais indicadores, bem como a apresentação das principais atividades da Ouvidoria. Diante de todo o exposto, os membros do CONADM *tomaram* conhecimento acerca do relatório e ratificaram a determinação da DIREXE para a publicação no site da companhia visando à transparência e publicidade. **Assuntos gerais:** O Diretor-Presidente da CENTRAL, e membro do Conselho de Administração, informou ao colegiado que está sendo realizado um estudo técnico para a compra de novos trens com tecnologias avançadas para voltar as operações dos trechos de Vila Inhomirim - Guapimirim. Ressaltou que as normas técnicas para a compra estão sendo elaboradas pela Diretoria de Engenharia e Operação e, após, serão encaminhadas à SETRAM (Secretaria de Estado de Transportes e Mobilidade) para iniciar o processo licitatório para a compra. Ainda nos assuntos gerais, o Assessor-Chefe de Governança Corporativa informou que esteve em reunião com o Presidente da Junta Comercial (JUCERJA) para tratar da questão dos Administradores (Conselheiros e Diretores) da CENTRAL estarem recebendo intimações judiciais relativas às diversas ações trabalhistas existentes contra a Companhia, sendo citados como sócios. A JUCERJA informou que não pode diferenciar o sócio do administrador, pois quando recebe um pedido judicial, sabendo se tratar de empresa pública, a justiça manda intimar os administradores mesmo sabendo que não são sócios. Desta forma, não há nada a fazer para evitar essa situação. Como nada mais foi manifestado, o Presidente deu por encerrada esta sessão, da qual eu, Ana Caroline de Matos Cezario, Adjunta da Assessoria de Governança Corporativa, lavrei a presente ata que, depois de lida e achada conforme, é por todos assinada.

**Eginaldo Carneiro da Silva Junior**  
**Presidente**

**Carlos Henrique Netto Vaz**  
**Vice-Presidente**

**Fabrcio Abílio Duarte de Moura**  
**Conselheiro**

**Abraão França Duarte**  
**Conselheiro membro independente**

**Marco Antonio Ramos Malheiro**  
**Conselheiro**

**Felipe de Abreu Cáceres**  
**Conselheiro**

**Marcelo Luiz Onida de Araujo**  
**Conselheiro Representante dos empregados**

**Renato Moreira Oliveira**  
**Conselheiro**



Documento assinado eletronicamente por **Abraão França Duarte, Conselheiro Administrativo**, em 07/03/2023, às 09:00, 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 **Marcelo Luiz Onida Araujo, Membro do Conselho de Administração**, em 07/03/2023, às 09:44, 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 **Fabrcio Abilio Duarte de Moura, Membro do Conselho de Administração**, em 07/03/2023, às 10:07, 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 **Marco Antonio Ramos Malheiro, Conselheiro Administrativo**, em 07/03/2023, às 10:41, 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 **Renato Moreira Oliveira, Conselheiro Administrativo**, em 07/03/2023, às 10:44, 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 **Carlos Henrique Netto Vaz, Vice-Presidente do Conselho**, em 07/03/2023, às 10:51, 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 **Egnaldo Carneiro da Silva Junior, Conselheiro Administrativo**, em 07/03/2023, às 22:11, 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 **Felipe de Abreu Cáceres, Membro do Conselho de Administração**, em 08/03/2023, às 13:13, 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 **48086555** e o código CRC **6E1464BF**.