



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 225ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

No vigésimo dia do mês de **março** de 2023, às 14 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, Marcelo Luiz Onida de Araujo, Carlos Henrique Netto Vaz, Renato Moreira Oliveira e Abraão França Duarte (de forma presencial) e o senhor Marco Antônio Ramos Malheiro (Via Plataforma Google Meet). Registra-se a ausência do Conselheiro Felipe de Abreu Cáceres.** Sendo convidado para participar da reunião do colegiado o senhor Daiti Hamanaka (Assessor de Gestão de Riscos, Conformidade e Controle Interno). 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 -Apreciação da 261ª Ata do Conselho Fiscal; ITEM 2º-Apreciação da 75ª e 76ª Atas do Comitê de Auditoria Estatutário; ITEM 3º -Apreciação da 323ª Ata de Reunião da Diretoria Executiva; ITEM 4º -Apreciação da 04ª Ata de Reunião do Comitê de Governança; ITEM 5º -Apreciação da minuta de Política de Divulgação de Informações e Porta vozes; ITEM 6º - Relação dos membros do Comitê.** Iniciando os itens da pauta supracitada, em se tratando do **Item 1º**, após a leitura da 261ª Ata de reunião do Conselho Fiscal os membros do Conselho de Administração **tomaram** conhecimento nada tendo a se manifestarem acerca do tema supracitado. Em prosseguimento com a pauta, com relação ao **Item 2º**, após a leitura da 75ª Ata de reunião do Comitê de Auditoria da CENTRAL, os membros do Conselho **tomaram** ciência e solicitaram que o senhor Daiti Hamanaka se manifestasse acerca do teste de conformidade citado pelos membros do COMAUD. O Assessor de Riscos informou ao colegiado que o documento em complementação - teste de conformidade estava contido em documento apartado no processo SEI sob nº 100006/000129/2021 (anexo I). Em relação ao item 2º da 75ª Ata de reunião do Comitê de Auditoria, o senhor Fernando Kaczelnik informou que está aguardando o envio do relatório anual da Auditoria Externa para finalizar e enviar os documentos com as informações dos atos societários da companhia. Passando para a leitura da 76ª Ata de reunião do Comitê de Auditoria, com relação ao item 1º da Ata supracitada, os membros do Conselho de Administração nada tiveram a se manifestar. Porém, com relação ao item 2º, em que trata do relatório da REFER que aponta a posição atuarial da CENTRAL referente ao exercício de 2022, o senhor Marcelo Onida, Conselheiro Representante dos Empregados da companhia, informou que no dia 17 de março do ano corrente foi realizada reunião com a Fundação REFER e que tiveram a informação que o documento que trata da posição atuarial da CENTRAL no ano de 2022 está em fase final de preparação. Informaram ainda que no início do mês de abril de 2023 estará disponível. Sendo assim, seguindo a força do estatuto social da CENTRAL, a documentação será solicitada pelos membros do Conselho de Administração da CENTRAL e, caso haja a

necessidade, será contratada uma empresa de Auditoria visando analisar a posição atuarial do Plano de Contribuição Variável da CENTRAL, gerido pela Fundação REFER, com o objetivo de resguardar os direitos dos participantes, assistidos e pensionistas pertencentes ao Plano CENTRAL. Acerca do **Item 3º**, após a leitura da 323ª Ata de reunião de Diretoria Executiva, os membros do Conselho de Administração **tomaram** conhecimento, nada tendo a se manifestarem acerca do tema supracitado. Com relação ao **Item 4º**, referente à 4ª Ata Sumária do Comitê de Governança Corporativa, os membros do Conselho de Administração tomaram ciência das medidas realizadas pelo supracitado Comitê em relação ao acompanhamento das atividades desenvolvidas na CENTRAL em relação à Governança. Em adição, visando criar publicidade e transparência aos atos dos colegiados, **determinaram** a elaboração de extratos das reuniões para inserção no site da companhia. Em prosseguimento com a pauta, com relação ao **Item 5º**, o senhor Daiti Hamanaka apresentou o trabalho aos membros do Conselho de Administração, que após apresentação **tomaram** ciência acerca da ação, **ratificando** a aprovação dos membros da Diretoria Executiva. Em continuidade, o senhor Daiti Hamanaka, em conjunto com o senhor Fernando Kaczelnik, falou acerca do **Item 6º**, que apresenta a relação dos membros que irão compor os Comitês da CENTRAL. Os membros do Conselho **avaliaram** e **aprovaram**, por unanimidade entre os presentes a listagem contendo a indicação aos respectivos comitês e, em adição, **determinaram** o envio à Presidência da empresa para emissão de portaria com os nomes indicados. 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.

Egnaldo Carneiro da Silva Junior
Presidente

Carlos Henrique Netto Vaz
Vice-Presidente

Fabício Abílio Duarte de Moura
Conselheiro

Marco Antonio Ramos Malheiro
Conselheiro

Abraão França Duarte
Conselheiro membro independente

Marcelo Luiz Onida de Araujo
Conselheiro Representante dos
empregados

Renato Moreira Oliveira
Conselheiro



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Henrique Netto Vaz, Vice-Presidente do Conselho de Administração**, em 24/03/2023, às 18:27, 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 24/03/2023, às 18:28, 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 26/03/2023, às 07:36, 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 26/03/2023, às 09:12, 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 **Abraão França Duarte, Conselheiro Administrativo**, em 26/03/2023, às 12:47, 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 26/03/2023, às 19:04, 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 **Fabricio Abilio Duarte de Moura, Membro do Conselho de Administração**, em 30/03/2023, às 15:07, 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 **49226607** e o código CRC **A3429111**.
