



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística
Secretaria de Estado de Transportes e Mobilidade Urbana

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 236ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

No **décimo oitavo** dia do mês de **dezembro** de 2023, às 9 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: **Fabício Abílio Duarte de Moura, Marcelo Luiz Onida de Araujo, Egnaldo Carneiro da Silva Junior, Marco Antônio Ramos Malheiro, Abraão França Duarte, Nestor Lima de Andrade, Rafael Machado Quaresma** (de forma presencial), e o senhor **Carlos Henrique Netto Vaz** (virtualmente, via Plataforma Google Meet). Estiveram presentes dois dos membros do Conselho Fiscal, o senhor **Rodrigo Rabello de Matos Silva**, Conselheiro-Presidente, e **Luiz Carlos Gama**, Conselheiro. Além deles, participaram dois dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário, os senhores **Jair Nunes Almas**, Presidente, e **Bruno Alves Do Nascimento Neto**. A reunião contou também com a presença do senhor **Fernando Kaczelnik**, Chefe da Assessoria Técnica e Administrativa - ASSTAD, do senhor **Daiti Hamanaka**, Chefe da Assessoria de Governança, Riscos e Compliance, da Chefe da Auditoria Interna da companhia, senhora **Rosania Maria Machado Silva**, do Diretor de Administração e Finanças da CENTRAL, senhor **Heitor Luiz Maciel Pereira** e do adjunto da Diretoria de Engenharia e Operação, senhor **Márcio Rodrigues**, representando esta diretoria. Havendo quórum estatutário, foi instalada a reunião e passaram-se ao exame e discussão dos assuntos constantes da pauta, a qual se transcreve: **ITEM 1** - Apresentação para novos membros do Conselho de Administração; **Deliberações: ITEM 2** - Calendário Anual de Entrega de Informações ao CONADM; **ITEM 3** - Proposta de Avaliação Anual dos Diretores; **ITEM 4**-Plano Estratégico e Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação - PEDTIC; **ITEM 5**-Planejamento Estratégico da CENTRAL; **ITEM 6** - PLANAT. **Para Ciência: ITEM 7** - Apresentação do Calendário Anual de Reuniões; **ITEM 8** - Apresentação de Atas de outros colegiados; **a**) Comitê de Auditoria Estatutário: 92ª, 93ª e 94ª Reuniões; **b**) Conselho Fiscal: 269ª Reunião; **c**) Diretoria Executiva: 336ª Reunião; **d**) Comitê de Segurança da Informação: 13ª Reunião; **e**) Comitê de Ética e Compliance: 12ª Reunião; **ITEM 9** - Apresentação Fechamento de 2023 - Resumo das atividades em 2023: a) Comitê de Auditoria Estatutário; b) Conselho Fiscal; c) Diretoria Executiva; d) Governança, Riscos e Compliance. **Item 1º** - Iniciando os trabalhos da pauta, foi concedida a palavra aos recém-empossados membros do Conselho de Administração da CENTRAL, senhores **Nestor Lima de Andrade** e **Rafael Machado Quaresma**. Ambos compartilharam suas experiências e perspectivas, proporcionando uma notável amplitude ao conjunto. Além disso, falaram da expectativa de colaborar de maneira produtiva e de alcançar, em conjunto, os objetivos comuns do Conselho de Administração. Após as apresentações, os membros do Conselho de Administração expressaram seus agradecimentos, dando-lhes as boas-vindas e manifestaram ainda que o conhecimento acumulado dos novos membros poderá contribuir muito para enriquecer os debates e, conseqüentemente, as deliberações do colegiado. Na seqüência, o Sr. Fernando Kaczelnik, Chefe da Assessoria Técnica e Administrativa - ASSTAD, fez uma apresentação direcionada aos novos conselheiros, explanando sobre as

responsabilidades previstas no estatuto para este colegiado, além de apresentar e explicar sobre a Política de Capacitação Anual dos Diretores e Conselheiros. **Item 2º** - O Sr. Daiti Hamanaka, titular da Assessoria de Governança, Riscos e Compliance, ASSGER, apresentou aos membros o Calendário Anual de Entrega de Informações ao CONADM de 2024. Após a exposição, os membros **aprovaram** de maneira **unânime** o calendário proposto, ressaltando a relevância desse planejamento para o adequado desenvolvimento das atividades institucionais. **Item 3º** - O titular da ASSGER, Sr. Daiti Hamanaka informou aos membros do Conselho de Administração que, em atenção à solicitação do colegiado, elaborou, em conjunto com um grupo de trabalho, metodologia para avaliação dos diretores da companhia, em estrita conformidade com a legislação que regulamenta a lei das estatais. O procedimento de avaliação dos diretores segue um cronograma anual de metas, com o compromisso assumido no início do ano e a avaliação no exercício subsequente. O senhor Daiti informou ainda que, atualmente, o trabalho está em processo de desenvolvimento da metodologia para analisar o desempenho dos diretores. Na terceira etapa, o foco será nos indicadores corporativos, verificando se mantêm uma trajetória ascendente. Diante desse contexto, os membros do conselho **aprovaram de forma unânime** a metodologia apresentada em relação à Proposta de Avaliação Anual dos Diretores. **Item 4º**- Em relação ao Plano Estratégico e Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação –PEDTIC, o Sr. Marcelo Luiz Onida de Araujo, membro conselheiro representante dos empregados, informou aos demais integrantes do Conselho que o documento em questão foi elaborado em estrita conformidade com as diretrizes estabelecidas pelo PRODERJ. Além disso, salientou que o Plano Estratégico e Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PEDTIC) foi concebido de maneira a estar alinhado com outras ferramentas de planejamento, tais como o Plano Plurianual (PPA), a Lei Orçamentária Anual (LOA), o Plano de Contratações (PCA) e o Planejamento Estratégico da CENTRAL (PEC). O conselheiro ressaltou uma inovação incorporada ao documento, que consiste na inclusão de um Relatório Sintético das ações a serem realizadas, elemento não contemplado no modelo sugerido pelo PRODERJ. Adicionalmente, enfatizou a importância de integrar as aquisições de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) no PEDTIC, PCA (Plano de Compras Anual) e na LOA, destacando que a revisão do PEDTIC será necessária sempre que for incluído um bem não planejado anteriormente. Informou também que o citado PEDTIC foi encaminhado ao PRODERJ para análise e foi avaliado com o grau 10 (sendo a graduação de 0 a 10) e que o último Plano entregue pela CENTRAL, em 2022, obteve nota 2,86. Diante disso, e considerando que os membros da Diretoria Executiva aprovaram o referido trabalho por meio da 336ª Ata de Reunião, os membros do Conselho de Administração **tomaram conhecimento** do conteúdo, e parabenizaram a equipe que elaborou o Plano, tendo em vista a obtenção da nota máxima após avaliação do PRODERJ. **Item 5º**- O Conselheiro Representante dos Empregados, Sr. Marcelo Luiz Onida de Araujo, apresentou aos membros do Conselho de Administração o Plano de Negócios da CENTRAL elaborado para o período de 2024 a 2027. Tal Plano irá nortear o Planejamento Estratégico da CENTRAL - PEC, que está sendo elaborado pela primeira vez com base nos recursos disponíveis visando à definição das metas para alcançar resultados positivos e/ou os objetivos dos negócios da CENTRAL. Informou também que o citado Planejamento Estratégico conterà um monitoramento de suas metas físicas, orçamentárias e financeiras, mensalmente, a partir de janeiro de 2024, por uma ferramenta que está sendo desenvolvida pelo grupo que elaborou o PEC. Dada as metas físicas, orçamentárias e financeiras apresentadas no Plano de Negócios pela Diretoria Executiva com base no artigo 34, XXV, do Estatuto Social da CENTRAL, os membros do Conselho de Administração **aprovaram, por unanimidade**, o Plano de Negócios e o Planejamento Estratégico - PEC da CENTRAL, em conformidade com o artigo 28, XII do Estatuto Social da CENTRAL. **Item 6º** - Após ser solicitado que o Presidente da CENTRAL se ausentasse da reunião, conforme preconiza o artigo 28, XVIII, do Estatuto Social da CENTRAL, a Chefe da Auditoria Interna da companhia apresentou o Plano Anual de Auditoria (PLANAT) aos membros do Conselho de Administração. Durante a exposição, foram detalhadas as ações a serem implementadas ao longo do ano de 2024 no âmbito da auditoria da empresa. Ao final da apresentação, os membros do Conselho, com exceção do Diretor Presidente, não apenas tomaram ciência do referido plano, mas também o **aprovaram, unanimemente**, respaldados pelo art. 28, XVIII do Estatuto Social da companhia. Esse procedimento reforça a integridade do processo de auditoria e assegura a conformidade com os requisitos estatutários. Em consonância com esse respaldo estatutário, solicitaram o encaminhamento aos órgãos colegiados da empresa para a disseminação do plano entre os demais órgãos, com o intuito de proporcionar a necessária transparência e alinhamento estratégico. **Item 7º**- O Chefe da Assessoria Técnica e Administrativa, Sr. Fernando Kaczelnik, apresentou aos membros do Conselho de Administração a proposta do Calendário Anual de Reuniões do Conselho de Administração para o ano de 2024. Após a exposição, os membros do conselho deliberaram de maneira favorável, oficializando seu reconhecimento e concordância com as datas propostas pelo assessor para os próximos

encontros do conselho. **Item 8º** - Apresentação de Atas do outros colegiados: **a) Comitê de Auditoria Estatutário (Atas de Reuniões nº 92ª, 93ª e 94ª)** : Em conjunto com os membros do Comitê de Auditoria Estatutário, os integrantes do Conselho de Administração conduziram a análise da 92ª Ata de Reunião. Em resposta às considerações levantadas durante essa reunião, os membros **tomaram ciência** das ações discutidas, abstendo-se de apresentar manifestações adicionais sobre o tema, e prosseguiram para a 93ª Ata de Reunião. Na 93ª Ata, o Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário, Sr, Jair Nunes Almas, expressou sua prática contínua de utilizar as avaliações dos Auditores Independentes, enfatizando a importância do envio oportuno de documentos para permitir que os auditores se manifestem adequadamente sobre o assunto. Diante dessa manifestação, os membros do Conselho de Administração **determinaram** ao Diretor de Administração e Finanças da companhia a colaboração para o envio pontual de todos os documentos. No que concerne à ata 94ª, os membros do conselho reiteraram sua atenção aos processos em andamento e **determinaram a conclusão** das demonstrações financeiras referentes ao terceiro trimestre de 2023. Essa solicitação visa garantir uma análise completa e precisa do desempenho financeiro da organização. A colaboração de todos os envolvidos é essencial para o êxito dessas iniciativas e para o eficaz funcionamento do conselho. **b) Conselho Fiscal (Ata da 269ª Reunião)**: Em conjunto com os membros do Conselho Fiscal da companhia, os integrantes do Conselho de Administração conduziram a análise da 269ª Ata de Reunião. Após a leitura e análise, foi **determinado** aos membros da Assessoria Técnica e Administrativa - ASSTAD o encaminhamento da matéria à Gerência de Contabilidade, requisitando esclarecimentos adicionais referentes ao relatório semestral. Adicionalmente, **determinaram** que seja solicitado à Assessoria Jurídica que informe ao Conselho Fiscal sobre o andamento das atualizações dos valores das ações trabalhistas, conforme discutido em deliberações anteriores. Essa transparência e atualização são cruciais para garantir a tomada de decisões informadas por parte do conselho. **c) Diretoria Executiva (Ata da 336ª Reunião)**: O Conselho de Administração **tomou ciência** das deliberações da Diretoria Executiva, conforme registrado na ata da reunião realizada em 8 de dezembro, e não possui qualquer manifestação a realizar sobre os assuntos discutidos; **d) Comitê de Segurança da Informação (Ata da 13ª Reunião)**: O Conselho de Administração **tomou conhecimento** das deliberações dos membros do Comitê de Segurança da Informação e não apresentaram manifestações adicionais sobre os temas abordados; **e) Comitê de Ética e Compliance (Ata da 12ª Reunião)**: Após a leitura e análise da 12ª ata de reunião, os membros do Conselho de Administração **tomaram conhecimento** das considerações do referido Comitê, abstendo-se de apresentar manifestações adicionais sobre o tema. **Item 9º** - Resumo das atividades em 2023: a) Comitês Diversos da CENTRAL; b) Governança e Compliance; c) Diretoria Executiva; d) Conselho Fiscal; e) Comitê de Auditoria Estatutário; Considerando o resumo das atividades dos órgãos colegiados em 2023, proporcionou-se aos membros dos Comitês diversos da CENTRAL, como o de Governança e Compliance, das Diretorias, do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria Estatutário a oportunidade de se manifestarem sobre todas as ações desenvolvidas ao longo do ano. Os membros expressaram suas considerações sobre as atividades concluídas, aquelas ainda pendentes e os planos para o ano de 2024. Cabe ressaltar que os membros agradeceram pela colaboração conjunta e harmoniosa no ano que se encerrou. Diante desse contexto, os membros do Conselho de Administração tomaram ciência e expressaram agradecimento aos membros pelos esforços durante o ano de 2023. Apreciaram a abrangência e relevância das informações apresentadas, e destacaram a colaboração eficaz desses órgãos colegiados para o progresso organizacional, uma vez que essa reflexão conjunta contribuiu para uma visão clara e alinhada das iniciativas, promovendo uma base sólida para os desafios futuros da empresa. Os membros do Conselho de Administração expressam sinceros agradecimentos aos senhores **Renato Moreira Oliveira** e **Felipe de Abreu Cáceres** pela colaboração exemplar em todas as ações dentro da companhia e pela valiosa participação nas recentes deliberações. A presença e as contribuições desses membros foram fundamentais para o avanço e prosperidade da organização. Por fim, desejaram todo o sucesso aos membros que deixaram o colegiado em 29 de novembro de 2023, após a Assembleia Geral realizada na Companhia. Como nada mais foi manifestado, o Presidente do Conselho deu por encerrada esta sessão, da qual eu, Ana Caroline de Matos Cezario, Assessora Especial da Assessoria Técnica e Administrativa, lavei 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

Abraão França Duarte
Conselheiro membro independente

Marco Antonio Ramos Malheiro
Conselheiro

Nestor Lima de Andrade
Conselheiro

Marcelo Luiz Onida de Araujo
Conselheiro Representante dos empregados

Rafael Machado Quaresma
Conselheiro



Documento assinado eletronicamente por **Marco Antonio Ramos Malheiro, Conselheiro Administrativo**, em 27/12/2023, às 17:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do [Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022](#).



Documento assinado eletronicamente por **RAFAEL MACHADO QUARESMA, Membro do Conselho de Administração**, em 27/12/2023, às 18:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do [Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022](#).



Documento assinado eletronicamente por **Fabricao Abilio Duarte de Moura, Membro do Conselho de Administração**, em 27/12/2023, às 18:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do [Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022](#).



Documento assinado eletronicamente por **Egnaldo Carneiro da Silva Junior, Presidente do Conselho de Administração**, em 27/12/2023, às 21:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do [Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022](#).



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Henrique Netto Vaz, Vice-Presidente do Conselho de Administração**, em 28/12/2023, às 06:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do [Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022](#).



Documento assinado eletronicamente por **Abraão França Duarte, Conselheiro Administrativo**, em 28/12/2023, às 08:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do [Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022](#).



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Luiz Onida Araujo, Membro do Conselho de Administração**, em 28/12/2023, às 09:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do [Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022](#).



Documento assinado eletronicamente por **Nestor Lima de Andrade, Conselheiro Administrativo**, em 28/12/2023, às 15:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do [Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **66012983** e o código CRC **D0129013**.
