



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística
Presidência

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 244ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

No décimo quinto dia do mês de julho de 2024, às 10:00 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: **Fabrizio Abílio Duarte de Moura**, **Nestor Lima de Andrade** e **Rafael Bullos Copolillo** de forma presencial, e os senhores **Egnaldo Carneiro da Silva Junior**, **Marcelo Luiz Onida de Araujo**, **Carlos Henrique Netto Vaz** e **Rafael Machado Quaresma**, de modo virtual, através da Plataforma Google Meet. Presentes em reunião o senhor **Fernando Kaczelnik**, Titular da Assessoria Técnica e Administrativa (ASSTAD). Havendo quórum estatutário, foi instalada a reunião e passaram-se ao exame e discussão dos assuntos constantes da pauta, a qual se transcreve: **Para Ciência: ITEM 1** – Apresentação das Atas nº 107 e 108 do Comitê de Auditoria Estatutário; **ITEM 2** – Apresentação da Ata nº 276 do Conselho Fiscal; **ITEM 3** – Apresentação da Ata nº 344 da Diretoria Executiva; **ITEM 4** – Ata nº 15 do Comitê de Segurança da Informação; **ITEM 5** - Apresentação do resultado da eleição para representante dos empregados da CENTRAL no Conselho de Administração (Processo SEI-100006/000103/2024); **Para Deliberação: ITEM 6** – Destituição e Nomeação de membro do Comitê de Auditoria Estatutário – Processo SEI-100006/000727/2024). **Assuntos Gerais**. Iniciando a pauta: **Para Ciência: Item 1**- Após a leitura e análise dos apontamentos dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário nas atas de reuniões nº 107 e 108, os membros do Conselho de Administração **tomaram conhecimento** da matéria sem manifestações adicionais. **Item 2** – Após a leitura e análise da 276ª Ata da Reunião do Conselho Fiscal, os membros do colegiado **tomaram ciência**, nada tendo a acrescentar. **Item 3** - Durante a apresentação da Ata nº 344 da Diretoria Executiva, o Sr. Marcelo Onida, Conselheiro Representante dos Empregados no Conselho de Administração e Diretor de Planejamento da companhia, tomou a palavra para tratar do item 3 e dos assuntos gerais II da referida ata de reunião da Diretoria Executiva. O Sr. Marcelo informou que, com relação ao calendário de atividades de 2024 da Diretoria de Planejamento (DIRPLA), todas as atividades previstas foram concluídas dentro do prazo estabelecido. Informou também que, no segundo semestre, será iniciado o Planejamento de Orçamento Detalhado (POD) para o ano de 2025. Além disso, ele relatou que a Diretoria de Planejamento realiza monitoramento mensal da recuperação dos valores investidos no Plano de Demissão Voluntária Incentivada (PDVI), realizado em 31/03/2024 na CENTRAL, e que o período de payback atualmente é de 19 meses. Diante disso, os membros **tomaram conhecimento** das ações mencionadas e dos assuntos abordados na nº 344 da Diretoria Executiva sem manifestações adicionais sobre o tema. **Item 4** – Considerando a 15ª Ata da Reunião do Comitê de Segurança da Informação, o senhor Fernando Kaczelnik tomou a palavra e abordou os temas tratados na supracitada reunião do comitê. Após a abordagem dos temas, os membros **tomaram ciência** dos apontamentos do Comitê de Segurança da Informação, sem qualquer manifestação adicional. **Item 5** – Em atenção ao Procedimento para Eleição do Representante dos Empregados no Conselho de Administração, os membros do Conselho de Administração, após analisarem o processo SEI-100006/000103/2024, constataram que todos os requisitos legais para o cargo foram cumpridos, conforme a manifestação dos membros do Comitê de Elegibilidade. Verificaram, ainda, que o representante obteve a maioria dos votos e que todos os

trâmites legais estabelecidos no referido procedimento foram seguidos. Após a análise completa do processo, os membros do Conselho, exceto o Sr. **Marcelo Luiz Onida de Araujo** (em atendimento ao Art. 2º, § 3º, da Lei nº 12.353 de 28 de dezembro de 2010), **tomaram conhecimento** do vencedor da eleição e **solicitaram** aos membros da Assessoria Técnica Administrativa o prosseguimento da matéria para a recondução do senhor **Marcelo Luiz Onida de Araujo. Item 6** - Após a análise dos documentos anexados no processo SEI-100006/000727/2024 e, tendo em vista que o esgotamento de todos os procedimentos internos da companhia, incluindo a manifestação dos membros do Comitê de Elegibilidade (77376262), os membros do Conselho de Administração, em conformidade com o art. 28, XX do Estatuto Social da companhia, **aprovaram por unanimidade** a nomeação do Sr. **Raphael Cabral Teixeira** para ocupar o cargo de membro do Comitê de Auditoria Estatutária, em substituição ao Sr. **Bruno Alves do Nascimento**. 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, 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

Rafael Bullos Copolillo
Conselheiro

Nestor Lima de Andrade
Conselheiro

Marcelo Luiz Onida de Araujo
Conselheiro Representante dos empregados

Rafael Machado Quaresma
Conselheiro



Documento assinado eletronicamente por **Nestor Lima de Andrade, Conselheiro Administrativo**, em 19/07/2024, às 15:43, 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 **Fabicio Abilio Duarte de Moura, Membro do Conselho de Administração**, em 19/07/2024, às 15:50, 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 19/07/2024, às 15:53, 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 **Egnaldo Carneiro da Silva Junior, Presidente do Conselho de Administração**, em 19/07/2024, às 16:02, 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 21/07/2024, às 14:17, 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 22/07/2024, às 14:10, 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 Bullos Copolillo, Membro do Conselho de Administração**, em 23/07/2024, às 08:55, 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 **79258763** e o código CRC **97538B6C**.
