



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: 3330026863-4

ATA DA 25ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

No dia 18 de janeiro de dois mil e vinte e um, às 10:00h, 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 – Aprovação do calendário anual de reuniões do COAUD; Item 2 – Assuntos Gerais. Dando início à pauta: Item 1 – Os membros do Comitê aprovaram calendário anual de reuniões do COAUD para o ano de 2021, podendo ser feita sua divulgação. Item 2 – Os membros do Comitê foram convidados para participar da 191ª Reunião do CONAD para acompanhar a apresentação do Plano Anual de Auditoria Interna pelo Sr. Thiago Rangel, Coordenador da Auditoria Interna, para que se fizesse a aprovação do plano conforme o art. 28 item XVIII do Estatuto da Empresa. Atendidas algumas ressalvas feitas pelo COAUD, o CONAD resolveu aprovar o PLANAT. Ficou definido que serão criados indicadores para o acompanhamento trimestral dos trabalhos realizados pela AUDIT, e que o Comitê será convocado a participar, conforme prevê o art. 62 §1º do Estatuto. Foi informado na reunião do CONAD que o contrato com a empresa RAAC Auditores e Consultores Independentes Sociedade Simples – EPP, que fará as auditorias no período de 2021 a 2024 foi assinado. Aguardamos que o início dos trabalhos aconteça a mais breve possível para que não ocorra atrasos no atendimento ao cronograma societário, o que externamos nossa preocupação quanto a esse atendimento, para a realização da AGO de 2021. Solicitamos também que o CONAD informe quais providências serão tomadas para que a AGO referente ao ano de 2020 seja realizada, assim como informe qual a situação da aprovação do seu Regimento Interno do COAUD. Para subsidiar o Relatório Anual do COAUD, solicitamos que nos enviem a Carta Anual com explicações dos compromissos de consecução de objetivos de políticas públicas do exercício de 2020, assim como a do exercício de 2021 quando estiver concluído. Cabe ressaltar que a referida Carta Anual está descrita no item XXX do Art. 28 do Estatuto Social da Central. O COAUD ratifica a solicitação feita durante a 191ª reunião do CONAD, para que lhe seja enviado cópia das atas de reunião do Conselho, pois além de entender que se trata de um documento público, não cabe restrição de acesso ao Comitê, que tem por incumbência "*avaliar e monitorar exposições de risco da empresa*", conforme item V do Art. 62 do Estatuto da Central. Sem nada mais a tratar, estamos encerrando esta reunião, às 12:30h.

JAIR NUNES ALMAS

PRESIDENTE

MARIANA GOMES CARVALHO

MEMBRO**ROBERTO SILVA****MEMBRO**

Documento assinado eletronicamente por **Jair Nunes Almas, Membro do Comitê**, em 21/01/2021, às 11:26, 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 **Roberto Silva, Membro do Comitê**, em 21/01/2021, às 11:29, 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 22/01/2021, às 10:39, 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 **12685214** e o código CRC **8095B052**.