



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

ATA DE REUNIÃO

COMPANHIA ESTADUAL DE ENGENHARIA DE TRANSPORTES E LOGISTICA - CENTRAL
CNPJ/MF N.º 04.585.463/0001-13
JUCERJA/NIRE: [3330026863-4](#)

ATA DA 265ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

Aos 14 de junho de 2023, às 10 horas, ocorreu a reunião por meio virtual através do Google Meet, conforme acordado na última reunião do colegiado, com a participação dos seguintes membros do Conselho Fiscal: **Rodrigo R. de Matos Silva**, representante da Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana, **Diana Cabral Siqueira**, representante Secretaria Estadual de Fazenda, **Lilian Lima Alves**, representante da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e **Manoela de Oliveira Epifânio** representando do Acionista Minoritário. Iniciada a reunião, passou-se a ordem do dia e a deliberar pela ciência: Do Balanço Patrimonial da CENTRAL, do Relatório da Auditoria independente (RAAC), do Relatório da Administração, referente ao exercício de 2022 100006/000690/2023 e ata do comitê de governança corporativa 100006/001523/2022. Este Colegiado informa que, para atendimento do calendário anual de entregas, quanto ao Parecer do Conselho, se faz necessário o encaminhamento do parecer da Auditoria Interna da CENTRAL, ao Conselho Fiscal com antecedência para a viabilidade de sua análise; e Solicita ao setor responsável pelo patrimônio da Companhia, informações quanto ao atendimento do cronograma da Política de Transferência de bens imóveis a terceiros, aprovado o procedimento conforme Ata 322ª da Reunião Executiva, *index* 47236392. Foi decidido pelo colegiado que a próxima reunião será realizada de forma virtual, em data a ser combinada. Como nada mais foi dito, foi encerrada a reunião da qual eu, Rodrigo Matos, Presidente do Conselho, dei ciência da presente ata que, depois de lida, é assinada pelos conselheiros.

Rodrigo R. de Matos Silva
Conselheiro – Presidente

Diana Cabral Siqueira
Conselheira

Lilian Lima Alves
Conselheira

Manoela de Oliveira Epifânio
Conselheira



Documento assinado eletronicamente por **Diana Cabral Siqueira, Conselheira**, em 21/06/2023, às 17:56, 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 **Rodrigo Rabelo de Matos Silva, Presidente do Conselho Fiscal**, em 21/06/2023, às 18:04, 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 **Lílian Lima Alves, Conselheira**, em 22/06/2023, às 12:52, 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 **Manoela de Oliveira Epfânio, Conselheira**, em 22/06/2023, às 13:00, 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 **54313943** e o código CRC **7E2E17EB**.
