



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Transportes
Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística – Central
CNPJ/MF N.º 04.585.463/0001-13 e JUCERJA/NIRE:3330026863-4

ATA DA 265ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA

Em 18/07/2018, às 10h00min horas, no Gabinete da Presidência, no Prédio da Avenida Nossa Senhora de Copacabana, nº 493, 11º andar, Copacabana, nesta cidade, reuniram-se os Membros da Diretoria Executiva da Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística – CENTRAL; presentes os senhores: Rogério da Gama Azambuja; Wagner Ribeiro de Oliveira, Caetano Hippolito Monte Alto e Renato Esteves Pedroso Júnior, para deliberarem sobre os seguintes assuntos constantes da pauta de reunião: **ITEM 1º**- Proposta de nova Estrutura Organizacional; **ITEM 2º** - Assuntos Gerais; Iniciada a reunião, após apreciação da exposição de motivos da Diretoria de Administração e Finanças - DIRAF, com base no artigo 28 do Estatuto Social, constante do processo E-10/006.100049/2018, fls. 05 a 18; considerando a obrigatoriedade de atendimento ao Decreto nº 46.188 de 06 de dezembro de 2017, que regulamenta no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, a Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, que dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias; considerando a necessidade de criar uma função gratificada com atribuições de maior grau de responsabilidade e de assessoramento direto e imediato ao Diretor Presidente; considerando a necessidade de efetuar alterações em algumas funções gratificadas denominadas de "Assistente Técnico" e a necessidade de incluir na estrutura organizacional a Secretaria Geral de Órgãos Colegiados; considerando a necessidade de ajustar o quantitativo de Superintendências visando facilitar a gestão da empresa e conseqüentemente melhorar o desempenho da Administração, por meio de uma maior eficácia no planejamento das ações a serem desenvolvidas; considerando a necessidade de ajustar a descrição da Superintendência de Administração e Informática para Superintendência de Administração, Suprimentos e Informática e a Gerência Executiva de Administração e Informática para Gerência Executiva de Administração, Suprimentos e Informática; considerando que as alterações propostas produzirão uma despesa mensal de R\$ 40.664,23 (quarenta mil seiscentos e sessenta e quatro reais e vinte e três centavos) na folha de pagamento que será custeada: i) pela redução de 02 (duas) Funções Gratificadas de nível 5 e 1 (uma) Função Gratificada de nível 8, que totalizam R\$ 7.879,17 (sete mil oitocentos e setenta e nove reais e dezessete centavos); ii) pela reavaliação das concessões dos adicionais de insalubridade e periculosidade conforme processo administrativo E-10/003/704/2016, que totalizam R\$ 38.581,21 (trinta e oito mil quinhentos e oitenta e um reais e vinte e um centavos), gerando uma economia de R\$ 5.796,15 (cinco mil setecentos e noventa e seis reais e quinze centavos); considerando que o Decreto nº 46.188 de 06 de dezembro de 2017 prevê a criação de um Comitê de Auditoria e que a despesa desse Comitê produzirá uma despesa mensal de R\$ 5.590,08 (cinco mil quinhentos e noventa reais e oito centavos), reduzindo assim a economia para R\$ 206,07 (duzentos e seis reais e sete centavos); **APROVAM, ad referendum** do Conselho de Administração, os seguintes ajustes por Diretoria na Estrutura Organizacional: **DIPRE**: Extinção de 2 (duas) funções de Assistente Técnico B (Nível 5); Extinção de 1 (uma) função de Assistente Técnico E (Nível 8); Inclusão da Secretaria Geral de Órgãos Colegiados na estrutura organizacional; Criação de 2 (duas) superintendências (Nível 1) sendo a 1ª, Superintendência de Compliance e Riscos e a 2ª, Superintendência de Captação de Recursos; Criação de 2 (duas) funções de Assessor Especial (Nível 1); Criação de 1 (uma) função de Assistente Técnico C (Nível 6); Criação de 1 (uma) função de

 Claudio J. L. Campos
Secretário Geral
MATR 0000...





Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Transportes
Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística – Central
CNPJ/MF N.º 04.585.463/0001-13 e JUCERJA/NIRE:3330026863-4

Assistente Técnico F (Nível 9); Criação de 1 (uma) função de Assessor de Diretor (Nível 2); Criação de 1 (uma) função de Assistente Técnico D (Nível 7). **DIPLA:** Sem alteração. **DIRAF:** Alteração da descrição da Superintendência de Administração e Informática para Superintendência de Administração, Suprimentos e Informática; Alteração da descrição da Gerência Executiva de Administração e Informática para Gerência Executiva de Administração, Suprimentos e Informática. **DIREO:** Sem alteração. A Diretoria de Administração e Finanças irá realizar a destituição e exoneração dos ocupantes das Funções Gratificadas extintas, designando e nomeando os novos ocupantes das Funções Gratificadas criadas, a partir de **18/07/2018**, de acordo com as seguintes configurações aprovadas, tornando-se extinta aquelas porventura suprimidas: **ESCALA BÁSICA/QUANTITATIVO DE CARGOS E FUNÇÕES GRATIFICADAS:** **NÍVEL 01:** Chefe de Gabinete: DIPRE - 1, total de 1 (um), Assessor Especial: DIPRE - 2, total de 2 (dois), Secretário Geral de Órgãos Colegiados: DIPRE - 1, total de 1 (um), Superintendência: DIPRE - 4 DIPLA - 1, DIREO - 3 DIRAF - 3: total de 11 (onze); **NÍVEL 02:** Assessor de Diretor: DIPRE - 9, DIPLA - 1, DIREO - 2; DIRAF - 2, total de 14 (quatorze); Chefe de Auditoria: DIPRE - 1, total de 1 (um); Gerência Executiva: DIPRE - 3, DIPLA - 1, DIREO - 6, DIRAF - 4, total de 14 (quatorze); **NÍVEL 04:** Assessor de Gerência Executiva: DIREO - 8, DIRAF - 8, total de 16 (dezesesseis); Assistente Técnico A: DIPRE - 11, DIRAF - 1; total de 12 (doze); **NÍVEL 05:** Assistente Técnico B: DIPRE - 3, DIREO - 4, DIRAF - 7, total de 14 (quatorze); **NÍVEL 06:** Assistente Técnico C: DIPRE - 9, DIREO - 11, DIRAF - 6, total de 26 (vinte e seis); **NÍVEL 07:** Assistente Técnico D: DIPRE - 7, DIREO - 5, DIRAF - 8, total de 20 (vinte); **NÍVEL 08:** Assistente Técnico E: DIPRE - 12, DIREO - 13; DIRAF - 9; total de 34 (trinta e quatro); **NÍVEL 09:** Assistente Técnico F: DIPRE - 18, DIPLA - 1, DIREO - 18, DIRAF - 4, total de 41 (quarenta e um); **NÍVEL 11:** Assistente Técnico G: DIPRE - 7, DIRAF - 3, total de 10 (dez); totalizando os seguintes números por Diretoria: **DIPRE: 88** (oitenta e oito); **DIPLA: 4** (quatro); **DIREO: 70** (setenta); **DIRAF: 55** (cinquenta e cinco), **Subtotal de 217** (duzentos e dezessete). **ESTRUTURA FLUMITRENS:** **NÍVEL 90:** Assessor Jurídico de Liquidação - 1; Assessor Contábil de Liquidação - 1, **NÍVEL 91:** Assessor Financeiro de Liquidação - 2; **NÍVEL 92:** Assessor Administrativo de Liquidação - 1, **Subtotal (FLUMITRENS) de 5** (cinco); **TOTAL GERAL: 222** (duzentos e vinte e duas) funções gratificadas; **ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA COMPANHIA:** Assembleia Geral - AG; Conselho de Administração - CONAD; Conselho Fiscal - CONFI; Diretoria Executiva - DIREX; **Presidência - DIPRE:** Gabinete da Presidência - GAPRE; Secretaria Geral de Órgãos Colegiados - SEGOC, Superintendência de Relações Institucionais - SURIN; Superintendência de Compliance e Riscos - SUCOR; Superintendência de Captação de Recursos - SUCAR; Superintendência de Propaganda e Marketing - SUPMA; Gerência Executiva Jurídica - GEJUR; Auditoria - AUDIT; Gerência Executiva de Licitações - GELIC; Gerência Executiva de Gerenciamento e Implantação do Programa BIRD - GEGIP; **Diretoria de Planejamento - DIPLA:** Superintendência de Planejamento e Gestão - SUPGE; Gerência Executiva de Planejamento e Gestão - GEPGE; **Diretoria de Engenharia e Operação - DIREO:** Superintendência de Projetos e Qualidade de Serviço - SUPQS; Gerência Executiva de Projetos Especiais - GEPRE; Superintendência de Engenharia - SUPEN; Gerência Executiva de Convênios - GECON; Gerência Executiva de Material Rodante e Sistemas - GEMRS; Gerência Executiva de Obras e Manutenção - GEOBM; Gerência Executiva de Planejamento de Transporte - GEPLT; Superintendência de Operação e Manutenção -

 Cláudio J. L. Campos
Secretário Geral
MATR. 0000

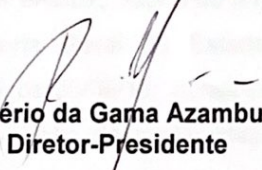


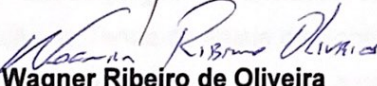


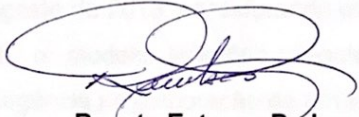
Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Transportes
Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística – Central
CNPJ/MF N.º 04.585.463/0001-13 e JUCERJA/NIRE:3330026863-4

SUOPM; Gerência Executiva de Bondes de Santa Teresa - GEBST; **Diretoria de Administração e Finanças - DIRAF**; Superintendência de Finanças, Controle e Patrimônio - SUFIP; Gerência Executiva de Finanças e Controle - GEFIN; Gerência Executiva de Administração de Patrimônio - GEPAT; Superintendência de Administração, Suprimentos e Informática - SUADI; Gerência Executiva de Administração, Suprimentos e Informática - GEADI; Superintendência de Gestão de Pessoas - SUGEP; Gerência Executiva de Gestão de Pessoas - GESEP. Determinam à Diretoria de Administração e Finanças adotar as medidas necessárias para eficácia e implantação, após a ratificação pelo Conselho de Administração, assim como seja dada ciência ao Conselho Fiscal. Como nada mais foi manifestado, o Diretor-Presidente deu por encerrada a reunião e, eu, Cláudio José Lima Campos, Secretário Geral da Presidência, lavrei a presente ata que, depois de lida e achada conforme, é por todos assinada.


Cláudio J. L. Campos
Secretário Geral
MATR 00000000


Rogério da Gama Azambuja
Diretor-Presidente


Wagner Ribeiro de Oliveira
Diretor de Administração e Finanças


Renato Esteves Pedroso Júnior
Diretor de Engenharia e Operação


Caetano Hipólito Monte Alto
Diretor de Planejamento