



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 269ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

No décimo sexto dia do mês de dezembro de 2025, às 14 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: **Marcelo Luiz Onida de Araujo, Tiago Ferreira Rangel e Priscila Haidar Sakalem** de forma presencial e os senhores **Aroldo Rodrigues Gonçalves Neto, Wilson Guedes Alcoforado Neto, Egnaldo Carneiro da Silva Junior, Maurizio Rodrigues Spinelli e Luiz Claudio Almeida Magalhães** de forma on-line, através da Plataforma Google Meet. Presente em reunião a senhora: **Ana Caroline de Matos Cezario**, Assessora da Assessoria Técnica e Administrativa (ASSTAD). Havendo quórum estatutário, foi instalada a reunião e passaram-se ao exame e discussão do assunto constante da pauta, a qual se transcreve: Deliberação: Item 1º - Destituição e Nomeação dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário – Processos nº SEI-100006/001175/2025 e SEI-100006/001256/2025; Assuntos Gerais. Iniciando a pauta, com relação ao **Item 1º** após o exame dos documentos constantes dos Processos SEI nº **100006.001175/2025** e SEI nº **100006.001256/2025**, e considerando o regular esgotamento de todos os procedimentos internos da Companhia, inclusive as manifestações favoráveis emitidas pelos membros do **Comitê de Elegibilidade**, os membros do **Conselho de Administração**, no exercício das atribuições que lhes são conferidas pelo **art. 28, inciso XX, do Estatuto Social**, deliberaram, **por unanimidade**, o que segue: **I** – Eleger, com mandato de **16/12/2025** até **15/12/2027**, o Sr. **CLAUDIO DO NASCIMENTO BARROS JUNIOR** para o cargo de **membro do Comitê de Auditoria Estatutário**, conforme Processo SEI nº 100006.001175/2025, analisado pelo Comitê de Elegibilidade, nos termos da Ata Sumária nº 30/25, de 15 de dezembro de 2025, em substituição ao Sr. **Jair Nunes Almas**, anteriormente qualificado e reconduzido por meio da Ata da 215ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração; **II** – Eleger, com mandato de **02/01/2026** até **01/01/2028**, a Sra. **THALITA CONCEIÇÃO TORRES PEREIRA** para o cargo de **membro do Comitê de Auditoria Estatutário**, conforme Processo SEI nº 100006.001256/2025, analisado pelo Comitê de Elegibilidade, nos termos da Ata Sumária nº 31/25, de 15 de dezembro de 2025, em substituição ao Sr. **Raphael Cabral Teixeira**, anteriormente qualificado e eleito por meio da Ata da 244ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração. Os membros do Conselho de Administração aproveitam para registrar seus sinceros agradecimentos e reconhecimento aos senhores **JAIR NUNES ALMAS** e **RAPHAEL CABRAL TEIXEIRA**, que estiveram à frente do **Comitê de Auditoria Estatutário**, pela parceria, comprometimento e dedicação demonstrados durante o período em que exerceram suas funções. Ressaltam, ainda, a relevante contribuição prestada ao fortalecimento dos controles, da governança e da transparência institucional, bem como o empenho, a atuação responsável e a colaboração contínua nas atividades do Comitê, fatores que contribuíram de forma significativa para a qualidade das análises e das decisões adotadas por este Conselho. 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

Marcelo Luiz Onida de Araujo
Vice-Presidente e Conselheiro
Representante dos empregados

Wilson Guedes Alcoforado Neto
Conselheiro

Maurizio Rodrigues Spinelli
Conselheiro

Tiago Ferreira Rangel
Conselheiro

Priscila Haidar Sakalem
Conselheira

Aroldo Rodrigues Gonçalves Neto
Conselheiro

Luiz Claudio Almeida Magalhães
Conselheiro



Documento assinado eletronicamente por **Wilson Guedes Alcoforado Neto, Membro do Conselho de Administração**, em 16/12/2025, às 18:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do [Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022](#) e no art. 4º do [Decreto nº 48.013, de 04 de abril de 2022](#).



Documento assinado eletronicamente por **Egnaldo Carneiro da Silva Junior, Presidente do Conselho de Administração**, em 16/12/2025, às 18:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do [Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022](#) e no art. 4º do [Decreto nº 48.013, de 04 de abril de 2022](#).



Documento assinado eletronicamente por **Priscila Haidar Sakalem, Membro do Conselho de Administração**, em 16/12/2025, às 18:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do [Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022](#) e no art. 4º do [Decreto nº 48.013, de 04 de abril de 2022](#).



Documento assinado eletronicamente por **Tiago Ferreira Rangel, Membro do Conselho de Administração**, em 16/12/2025, às 18:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do [Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022](#) e no art. 4º do [Decreto nº 48.013, de 04 de abril de 2022](#).



Documento assinado eletronicamente por **Aroldo Rodrigues Gonçalves Neto, Membro do Conselho de Administração**, em 16/12/2025, às 18:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do [Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022](#) e no art. 4º do [Decreto nº 48.013, de 04 de abril de 2022](#).



Documento assinado eletronicamente por **Luiz Claudio Almeida Magalhães, Membro do Conselho de Administração**, em 16/12/2025, às 19:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do [Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022](#) e no art. 4º do [Decreto nº 48.013, de 04 de abril de 2022](#).



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Luiz Onida Araujo, Vice-Presidente do Conselho de Administração**, em 17/12/2025, às 11:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do [Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022](#) e no art. 4º do [Decreto nº 48.013, de 04 de abril de 2022](#).



Documento assinado eletronicamente por **Maurizio Rodrigues Spinelli, Membro do Conselho de Administração**, em 18/12/2025, às 10:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do [Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022](#) e no art. 4º do [Decreto nº 48.013, de 04 de abril 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 **121180903** e o código CRC **A72BAE8F**.