Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Transportes e Mobilidade Urbana
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 272ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

Aos **26** de **fevereiro** de 2024, às 10 horas, ocorreu a reunião presencial localizada na Avenida Nossa Senhora de Copacabana nº 493, 11º andar, sala de reunião, também disponibilizado 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, **Daniela de Melo Faria Costa**, representante Secretaria Estadual de Fazenda, **Lilian Lima Alves**, representante da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e **Luiz Carlos Gama** representando do Acionista Minoritário. Iniciada a reunião, o Presidente do Conselho agradeceu a participação dos conselheiros e deu início a pauta do dia: **Item 1º -** Conhecimento do Boletim Interno pela Diretoria Fiscal: Os membros do Conselho Fiscal expressaram ciência sobre o documento referente ao Boletim Interno da Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística - Edição Fevereiro 2024 (68531077), recebido através do SEI-100006/001598/2023. **Item 2º** - Procedimento Operacional Padrão para Prestação de Contas Anual de Gestão (68125015): Por meio do Processo SEI-100006/000048/2024, os membros do Conselho Fiscal foram informados sobre o Procedimento Operacional Padrão para a Prestação de Contas Anual de Gestão, incluindo o prazo estipulado para a entrega do Parecer da COFIN até o dia 05 de abril. Em conformidade com os prazos estabelecidos neste procedimento, os Conselheiros solicitam a remessa dos documentos relevantes para a elaboração do Parecer pelo Conselho Fiscal. Após a conclusão da ordem do dia, foram discutidos os **Assuntos Gerais.** O Conselho Fiscal solicita informações sobre os procedimentos adotados para o recadastramento dos bens móveis e a atualização de seus valores. 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

Daniela de Melo Faria Costa
Conselheira

Lilian Lima Alves
Conselheira

Luiz Carlos Gama
Conselheiro

Documento assinado eletronicamente por **Rodrigo Rabelo de Matos Silva**, **Presidente do Conselho Fiscal**, em 04/03/2024, às 16:52, 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 **Lilian Lima Alves**, **Conselheira**, em 05/03/2024, às 11:45, 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 **Luiz Carlos Gama**, **Conselheira**, em 05/03/2024, às 13:53, 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 **Daniela de Melo Faria**, **Conselheira**, em 08/03/2024, às 15:08, 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 **69597981** e o código CRC **6375306F**.

Referência: Processo nº SEI-100006/000160/2024 SEI nº 69597981