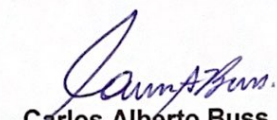


ATA DA 280ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA

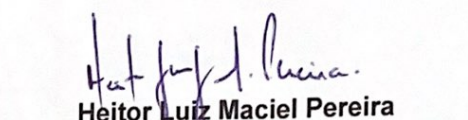
Em 18/12/2019, às 15:00 horas, no Gabinete da Presidência, no Prédio da Avenida Nossa Senhora de Copacabana, nº 493, 5º andar, Copacabana, nesta cidade, reuniram-se os Membros da Diretoria Executiva da Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística – CENTRAL; presentes os senhores: Carlos Alberto Buss, Diretor-Presidente; Heitor Luiz Maciel Pereira, Diretor de Administração e Finanças; Nilton Vassimon da Silva, Diretor de Planejamento e Regina Amélia Costa Oliveira, Diretora de Engenharia e Operação, para deliberarem sobre os seguintes assuntos constantes da pauta de reunião: **ITEM 1º - Elaboração e divulgação do Código de Conduta Ética e Integridade**; Considerando as exposições de motivos do Chefe da Assessoria/ASGER de 09/12/2019 fls.(24) e do Diretor-Presidente de 12/12/2019 fls.(25) e o Código de Conduta descrito às fls.(05/23) do Processo E-10/006/833/2019, em cumprimento a Lei nº 13.303 de 30/06/2016 artigo 9º § 1º incisos de I a VI, Decreto Estadual nº 46.188 de 06/12/2017 artigo 17, e do Estatuto Social da Companhia artigo 20, torna-se obrigatória a elaboração e divulgação do Código de Conduta Ética e Integridade que tem por finalidade determinar padrões éticos de conduta, integridade, atitudes e comportamentos a serem observados por todos os empregados da Companhia, de forma a dar transparência à condução de suas atividades; **ITEM 2º - Política de Gestão de Riscos, Conformidade e Controles Internos**; Considerando as exposições de motivos do Chefe da Assessoria/ASGER de 09/12/2019 fls.(25) e do Diretor-Presidente de 12/12/2019 fls.(26) e a Política de Gestão de Riscos descrito às fls.(05/24) do Processo E-10/006/835/2019, em cumprimento a Lei nº 13.303 de 30/06/2016 artigo 9º § 1, incisos de I e II, Decreto Estadual nº 46.188 de 06/12/2017 artigo 14 e 15 e do Estatuto Social da Companhia artigos 72 e 73, tornou-se obrigatória a elaboração e divulgação das Políticas de Gestão de Riscos, Conformidade e Controles Internos que são orientações estratégicas elaboradas com o intuito de aprimorar e fortalecer a Companhia, reforçando aspectos fundamentais para garantir a conformidade dos processos, aprimorando os mecanismos de gestão por meio de prevenção, detecção e correção, que impeçam a ocorrência de riscos nas atividades e nas tomadas de decisões, bem como os desvios de ética e de integridade, incluindo fraude e corrupção. **Aprovam ad referendum** do Conselho de Administração em sua próxima reunião, a elaboração e divulgação do Código de Conduta Ética e Integridade, e a elaboração e divulgação das Políticas de Gestão de Riscos, Conformidade e Controles Internos no âmbito da Companhia.

COMPANHIA ESTADUAL DE ENGENHARIA DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA - CENTRAL
CNPJ/MF N.º 04.585.463/0001-13
JUCERJA/NIRE: 3330026863-4

Como nada mais foi manifestado, o Diretor-Presidente deu por encerrada a reunião e, eu, Renato Machado da Silva, lavrei a presente ata que, depois de lida e achada conforme, é por todos assinada.



Carlos Alberto Buss
Diretor-Presidente



Heitor Luiz Maciel Pereira
Diretor de Administração e Finanças



Nilton Vassimon da Silva
Diretor de Planejamento



Regina Amélia Costa Oliveira
Diretora de Engenharia e Operação