Governo do Estado do Rio de Janeiro
Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística
Conselho Fiscal

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 282ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

No dia 16 do mês de dezembro de 2024, às 10:00 horas, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal da Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística – CENTRAL, tendo participado os Conselheiros:**Rodrigo R. de Matos Silva**, representante da Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana, **Lilian Lima Alves**, representante da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, **Luiz Carlos Gama**, representante do Acionista Minoritário e a senhora **Daniela de Melo Faria Costa**, representante Secretaria Estadual de Fazenda, através da Plataforma Google Meet. Havendo quórum estatutário, foi instalada a reunião e passaram-se ao exame e discussão dos assuntos constantes da pauta, a qual se transcreve: **ITEM 1 –** Boletim Interno da Companhia; **ITEM 2 –** Plano Anual de Auditoria Interna - PLANAT/2024. Iniciando a ordem do dia: **Item 1** - Os membros do Conselho Fiscal tomaram ciência do boletim interno, edição de dezembro de 2024, que foi encaminhado por meio do processo SEI-100006/001598/2023, documento nº 89345727, sem manifestar opiniões adicionais sobre o assunto. **Item 2 -** Os membros do Conselho Fiscal confirmaram o recebimento da documentação referente ao Plano Anual de Auditoria para o exercício de 2025 (PLANAT 2025). Durante a reunião, os membros decidiram que a análise da referida documentação será realizada na reunião de janeiro/2025. Adicionalmente, os membros decidiram convidar a Auditora Chefe da companhia para realizar a apresentação do PLANAT 2025, com o objetivo de fornecer esclarecimentos e detalhamentos necessários para a apreciação do plano. 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.

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 17/12/2024, às 13:15, 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 17/12/2024, às 15:28, 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 17/12/2024, às 17:25, 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 18/12/2024, às 09:01, 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 **89652208** e o código CRC **11376713**.

Referência: Processo nº SEI-100006/000160/2024 SEI nº 89652208