



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

ATA DE REUNIÃO

COMPANHIA ESTADUAL DE ENGENHARIA DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA – CENTRAL
CNPJ/MF N.º 04.585.463/0001-13
JUCERJA/NIRE: 333.00268.63-4

ATA DA 28ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

No dia 23 de fevereiro de dois mil e vinte e um, às 10:00h, reuniram-se de forma virtual os membros do Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD, **JAIR NUNES ALMAS**, **MARIANA GOMES CARVALHO** e **ROBERTO SILVA**, que ao final assinam, para tratar da seguinte pauta de Reunião: Item 1 – Apresentação do Plano de Negócios e Estratégias de Longo Prazo da CENTRAL pelo Sr. Heitor Pereira, Diretor de Administração e Finanças - DIRAF; 2 – Assuntos Gerais. Dando início à pauta: Item 1 – Conforme verificado na apresentação e esclarecido pelo Sr. Heitor, o prazo para entrega do Plano de Negócios, previa a data de maio/2020, mas em virtude da pandemia, as atividades foram retomadas em setembro/2020 e com base em um novo cronograma a entrega final foi adiada para novembro/2020, tendo sido aprovado pela DIREX em 10 de dezembro de 2020, e encaminhado para avaliação, deliberação e aprovação do CONAD, fato que ocorreu em 21 de dezembro/2020. Cabe ressaltar a participação de um Grupo de Trabalho - GT na elaboração deste Plano. De acordo com a apresentação, a proposta deste Plano de Negócio para o exercício de 2021 visa estabelecer estratégias de longo prazo para o período de 2021 a 2023, em conformidade com a última revisão do Plano Plurianual - PPA, da Cia. Foi elaborado considerando os pilares da Eficiência (2021-22), Modernização (2021), Redução de Custos (2021-22) e do Aumento de Receitas Próprias. Na certeza do empenho e dedicação das áreas envolvidas, gostaríamos de acrescentar, conforme já pontuado anteriormente e considerando a atual situação da Cia, que parte do patrimônio da CENTRAL encontra-se concedido à SUPERVIA, sendo assim, em relação às condições de alugar e/ou alienar, devem focar nos bens não operacionais, restando à Cia, além de gerir os problemas elencados no documento apresentado, aumentar o foco na gestão do patrimônio imobiliário disponível, ato este, que pode gerar um melhor resultado financeiro e maior rentabilidade ao ativo disponível. Item 2 – Assuntos Gerais. O Sr. Heitor comentou ainda, sobre a assinatura do 11º Termo Aditivo com a concessionária SUPERVIA e sobre o acordo com o Banco Mundial, que resultará em investimento de aproximadamente US\$ 2 milhões no Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação - PDTIC da Setrans e de suas vinculadas. Nada mais tendo a tratar, estamos encerrando esta reunião, às 12:30h.

JAIR NUNES ALMAS

PRESIDENTE

MARIANA GOMES CARVALHO

MEMBRO

ROBERTO SILVA
MEMBRO



Documento assinado eletronicamente por **Roberto Silva, Membro do Comitê**, em 25/02/2021, às 18:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do [Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019](#).



Documento assinado eletronicamente por **Mariana Gomes Carvalho, Membro do Comitê**, em 26/02/2021, às 10:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do [Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019](#).



Documento assinado eletronicamente por **Jair Nunes Almas, Membro do Comitê**, em 26/02/2021, às 10:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do [Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **13909963** e o código CRC **CCB94AB0**.