



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade Urbana
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: [3330026863-4](#)

ATA DA 322ª REUNIÃO DE DIRETORIA EXECUTIVA

No dia 07 do mês de fevereiro de 2023, às 10h00, na sede da empresa situada à Avenida Nossa Senhora de Copacabana, nº 493, sala 506, Copacabana, Rio de Janeiro, reuniram-se os membros da Diretoria Executiva da Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística – CENTRAL, estando presentes os Diretores: **Fabício Abílio Duarte de Moura, Heitor Luiz Maciel Pereira, Ary Arruda Filho e Agnaldo Pinto da Silva**. Sendo convidado a participar da reunião o senhor **Daiti Augusto Hamanaka** (Assessor de Riscos e Compliance) para deliberar sobre os seguintes assuntos constantes da pauta: **ITEM 1º** - Política de Transferência de Imóveis a Terceiros - SEI-100006/000164/2021; **ITEM 2º** - Deliberação para aprovação do Procedimento Padrão para Contratação Direta ou Inexigibilidade; **ITEM 3º** - Deliberação para aprovação do Procedimento Padrão para Concessão de Adiantamento - SEI-100006/000055/2023; **ITEM 4º** - Plano de Negócios da CENTRAL; **ITEM 5º** - Proposta de Missão, Visão e Valores da Companhia; **ITEM 6º** - Acompanhamento do calendário de entregas; **ITEM 7º** - Apresentação do Relatório de Ouvidoria do ano de 2022. Iniciando a pauta com relação ao **Item 1º** Após análise e discussões da matéria apresentada e, considerando que a troca da metade dos membros da Diretoria Executiva ocorreu em 16 de janeiro de 2023, os membros da Diretoria Executiva deliberaram pela dilação de prazo, acatando a sugestão do Diretor de Administração e Finanças, Sr. Heitor Luiz Maciel Pereira, visando uma nova análise e manifestação tendo em vista a complexidade do tema em questão. Desta forma, o assunto, que tramita nos autos do processo SEI-100006/000164/2021, retornará a DIREXE no dia 04 de abril de 2023. Com relação ao **Item 2º** referente à deliberação para aprovação do Procedimento Padrão para Contratação Direta ou Inexigibilidade, submetida pelo Assessor de Riscos e Compliance, Daiti Hamanaka, os membros da Diretoria Executiva aprovaram o procedimento para imediata implementação. Prosseguindo com a pauta, referente ao **Item 3º**, após o conhecimento do procedimento para Concessão de Adiantamento, que tramita nos autos processo SEI-100006/000055/2023, submetida pelo Assessor de Riscos e Compliance, os membros da Diretoria Executiva aprovaram a concessão de adiantamento e determinaram a imediata implementação. Em relação aos documentos aprovados nos Itens 2º e 3º, o Sr. Daiti Hamanaka sugeriu que cada diretoria indicasse um ponto focal para atuar como facilitador e multiplicador no monitoramento e implementação dos novos procedimentos. Com relação ao **Item 4º**, foi dada a palavra ao Diretor de Planejamento, Sr. Agnaldo Pinto da Silva, que informou ao colegiado que o referido plano de negócios seria apresentado na reunião de Diretoria Executiva do mês de janeiro/2023. Porém, considerando a troca de gestão da DIREXE, o plano não pode ser apresentado. Em seguida, o senhor Agnaldo apresentou uma preliminar ao colegiado, sugerindo que cada Diretoria realizasse suas contribuições. Em adição, o Diretor de Administração e Finanças em conjunto com os demais membros, sugeriu o aumento do plano sendo 2023/2026, para ficar alinhado ao período contemplado pelo PPA, com reuniões sucessivas e periódicas para análise, revisão e conclusão do

trabalho. Diante do exposto os Diretores Executivos, visando o andamento das atividades, definiram que farão reuniões semanais nos meses de fevereiro e março/2023, com o retorno do assunto na reunião de Diretoria Executiva no mês de abril/2023. No **Item 5º** O senhor Fernando Kaczelnik, Assessor-Chefe de Governança Corporativa, reapresentou aos membros da Diretoria Executiva a Proposta de Missão, Visão e Valores da Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística/CENTRAL realizada pela Assessoria de Governança Corporativa. Após debate e revisão, os membros da DIREXE **aprovaram** a Missão, Visão e Valores da Companhia, ficando definidos assim: **I. MISSÃO** - Na qualidade de empresa pública, planejar, promover e prover soluções para o aprimoramento do serviço de transporte público de passageiros sobre trilhos ou guiados, contribuindo para a qualidade de vida e desenvolvimento sustentável no Estado do Rio de Janeiro. **II. VISÃO** - Ser o elo fundamental na cadeia intermodal de transporte público sobre trilhos ou guiados no Estado do Rio de Janeiro e aprimorar as opções e experiências dos cidadãos por meio de parcerias e inovações. **III. VALORES** – **1. Comprometimento** - Identificar-se com a missão da organização. **2. Eficácia** - Realizar as tarefas de forma a atingir os objetivos esperados. **3. Planejamento** - Elaborar planos para evitar improvisação na organização, otimizando os recursos disponíveis; **4. Probidade** - Administrar os recursos públicos com lisura e transparência. **5. Qualidade** - Comprometer-se com o aprimoramento dos produtos e serviços. **6. Sustentabilidade** – respeito ao ser humano e ao meio ambiente. Passando ao **Item 6º**, considerando a troca de gestão dos membros da Diretoria Executiva, o senhor Fernando Kaczelnik, Assessor-Chefe de Governança Corporativa, reapresentou aos membros da Diretoria Executiva o calendário anual de entregas - Exercício de 2023, aprovado na 319ª Ata de Reunião da DIREXE. A composição da Diretoria Executiva tomou conhecimento nada tendo a se manifestar acerca do tema. **Item 7º** - Em continuidade o Assessor-Chefe de Governança Corporativa, apresentou aos membros da Diretoria Executiva o Relatório de Ouvidoria do ano de 2022. Neste documento foram expostos os principais indicadores, bem como a explicação das atividades da Ouvidoria. Diante de todo o exposto, os membros da Diretoria Executiva tomam conhecimento acerca do relatório e **determinaram** publicação no site da companhia visando da transparência e publicidade. Como mais nada foi manifestado o Diretor-Presidente deu por encerrada esta sessão, da qual eu, Ana Caroline de Matos Cezario, lavrei a presente ata que, depois de lida e achada conforme, é por todos assinada.

Fabício Abilio Duarte de Moura
Diretor-Presidente

Heitor Luiz Maciel Pereira
Diretor Administração e Finanças

Ary Arruda Filho
Diretor de Engenharia e Operação

Agnaldo Pinto da Silva
Diretor de Planejamento



Documento assinado eletronicamente por **Ary Arruda Filho, Diretor**, em 14/02/2023, às 17:58, 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 **Heitor Luiz Maciel Pereira, Diretor**, em 15/02/2023, às 10:35, 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 **Agnaldo Pinto da Silva, Diretor**, em 16/02/2023, às 10:32, 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 **Fabricio Abilio Duarte de Moura, Diretor-Presidente**, em 27/02/2023, às 18:59, 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 **47236392** e o código CRC **DBB92D13**.
