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 32ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

No dia 20 de abril 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 Sr. Glauco Wamberg, Diretor de Planejamento, sobre as atividades do setor. Item 2 – Assuntos Gerais. Dando início à pauta: Item 1- O Sr. Glauco, que assumiu a diretoria em janeiro de 2021, apresentou seu plano de trabalho que visa no primeiro momento a reestruturação do setor buscando contribuir com a melhoria do planejamento e da execução orçamentária, e na sequência a estruturação dos planos estratégicos e de negócios. Item 2 – Assuntos Gerais. O COAUD foi informado que a empresa de auditoria externa atrasaria a entrega de seu relatório, com a nova previsão programada para a semana que se iniciaria no dia 19. Até o termino da nossa reunião, não recebemos qualquer informação que houve a entrega da minuta do relatório, acompanhado do Parecer dos Auditores Externos. Sendo assim, sem ter o material para balizar seu trabalho, o COAUD prevê a entrega de seu relatório anual para o próximo dia 27. O Comitê aguarda informações quanto ao andamento do seu Regimento Externo que está sendo avaliado pela ASJUR. Com relação a AGO e AGE referentes ao exercício de 2019, recebemos a ATA e tomamos conhecimento sobre as alterações realizadas no Conselho de Administração, e no Conselho Fiscal. Alertamos que diferente do que ocorreu em 2020, por conta da pandemia em razão da COVID-19, os prazos para atendimento da realização da AGO de 2021, relativo as Demonstrações Financeiras de 2020 estão mantidas, ou seja, data limite de 30/04/2021. Nada mais tendo a tratar, estamos encerrando esta reunião, às 12:00h.

JAIR NUNES ALMAS
PRESIDENTE

MARIANA GOMES CARVALHO
MEMBRO

ROBERTO SILVA
MEMBRO

Documento assinado eletronicamente por **Roberto Silva**, **Membro do Comitê**, em 27/04/2021, às 10:40, 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 28/04/2021, às 10:03, 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 29/04/2021, às 11:04, 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 **16230176** e o código CRC **FB643891**.

Referência: Processo nº SEI-100006/000089/2021 SEI nº 16230176