



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Transportes 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 331ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA EXECUTIVA

No quinto dia do mês de setembro 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, Marcelo Luiz Onida de Araujo e Ary Arruda Filho**. Presentes em reunião o senhor **Fernando Kaczelnik**, Chefe da Assessoria Técnica e Administrativa - ASSTAD e a senhora **Priscilla Dantas**, Ouvidora. Havendo quórum estatutário, foi instalada a reunião e passaram-se ao exame e discussão dos assuntos constantes da pauta, a qual se transcreve: **ITEM 1º**-Atualização do Calendário Anual de Entregas das Informações; **ITEM 2º**- Relatório de Ouvidoria; **Assuntos Gerais. Iniciando a pauta: Item 1º** - Diante da atualização do calendário anual de entregas de informações, o Assessor Fernando Kaczelnik apresentou o documento revisado aos membros da Diretoria Executiva. O assessor comunicou que todas as demandas e relatórios do trabalho estão alinhados com as datas estipuladas no calendário. Nesse contexto, os membros da Diretoria Executiva **tomaram conhecimento** da situação, sem a necessidade de acrescentar qualquer comentário ou observação. **Item 2º** - A Chefe de Ouvidoria, a Sra. Priscilla Dantas, tomou a palavra e apresentou aos membros da Diretoria Executiva três Relatórios Gerenciais de Ouvidoria: 1º Trimestre 2023, 2º Trimestre 2023 e 1º semestre de 2023. Durante sua apresentação, a ouvidora destacou que a função da Ouvidoria na Companhia é contribuir para a contínua melhoria da prestação dos serviços, incluindo a operação dos Bondes de Santa Teresa e a exploração dos seus bens e direitos patrimoniais. A ouvidora compartilhou com os membros os indicadores relacionados às demandas recebidas no setor durante o primeiro semestre de 2023, e, ainda, informou os detalhes sobre o tratamento das manifestações recebidas e concluídas nesse período, bem como os prazos de resposta estabelecidos pela Resolução CGE nº 13, de 02 de maio de 2019. Além disso, a ouvidora informou sobre as iniciativas de transparência que adotou. Após a conclusão da apresentação, os membros da Diretoria Executiva **aprovaram, por unanimidade**, o Relatório Gerencial de Ouvidoria, referente ao primeiro trimestre de 2023, elogiando a elaboração do trabalho apresentado. **Assuntos Gerais: I. Orçamento Anual e Plurianual:** Com o propósito de cumprir o disposto no art. 34, inciso II, do Estatuto Social da Companhia, o Diretor de Planejamento, Sr. Marcelo Luiz Onida de Araujo, informou aos Diretores Executivos que submeterá à análise e aprovação a Proposta de Orçamento Anual (PLOA), o Plano Plurianual (PPA) da empresa e o Plano de Investimentos (PIERJ), referente ao exercício de 2024. Os diretores registraram a informação e **decidiram, por unanimidade**, que o assunto será debatido pelo colegiado no dia 11 de setembro, em reunião extraordinária deste colegiado e, após apreciação e deliberação, a matéria será enviada ao Conselho de Administração para apreciação e aprovação do tema. **II. Seguro Responsabilidade:** Com o objetivo de garantir a proteção dos administradores da empresa contra eventuais reclamações relacionadas a danos resultantes da prestação de serviços profissionais a terceiros, os Diretores Executivos solicitaram ao Diretor de Administração da companhia que, em conjunto com sua equipe, avaliasse a possibilidade de

aquisição de seguro de responsabilidade civil, conforme previsto no artigo 21 do Estatuto Social da empresa. Como nada mais foi manifestado, o Diretor-Presidente 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.

Fabício Abílio Duarte de Moura
Diretor-Presidente

Heitor Luiz Maciel Pereira
Diretor Administração e Finanças

Ary Arruda Filho
Diretor de Engenharia e Operação

Marcelo Luiz Onida de Araujo
Diretor de Planejamento



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Luiz Onida Araujo, Diretor**, em 12/09/2023, às 19:42, 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 **Heitor Luiz Maciel Pereira, Diretor**, em 12/09/2023, às 21:55, 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 **Fabício Abílio Duarte de Moura, Diretor-Presidente**, em 13/09/2023, às 15:51, 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 **Ary Arruda Filho, Diretor**, em 14/09/2023, às 16:14, 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 **59422580** e o código CRC **720E18FA**.