



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 336ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA EXECUTIVA

No oitavo dia do mês de dezembro 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: **Fabrício Abílio Duarte de Moura**, **Heitor Luiz Maciel Pereira**, **Marcelo Luiz Onida de Araujo** e **Ary Arruda Filho**. Presentes em reunião os (as) senhores (as): **Fernando Kaczelnik**, Titular da Assessoria Técnica e Administrativa (ASSTAD); **Daiti Hamanaka**, Titular da Assessoria de Governança, Riscos e Compliance (ASSGER); **Luciana Carvalho Laranjeira**, Superintendente de Tecnologia da Informação; **Alexandre Mendes da Rocha**, Gerente de Tecnologia da Informação; **Marcelo Dreicon**, Gerente de Planejamento e **João Luiz Freitas Braga Caruso**, Assessor Especial da Superintendência de Administração. Havendo quórum estatutário, foi instalada a reunião e passaram-se ao exame e discussão dos assuntos constantes da pauta, a qual se transcreve: **Para ciência: ITEM 1º**- Apresentação da ata sumária da reunião nº 13 do Comitê de Segurança da Informação; **ITEM 2º**- Apresentação do Calendário Anual de Reuniões; **ITEM 3º** - Apresentação de Prévia do Cronograma dos Atos Societários; **ITEM 4º** - Apresentação do Calendário de Entregas de Informações ao CONADM e à DIREXE; **ITEM 5º** - Apresentação da estrutura do Relatório de Sustentabilidade; **Para deliberação: ITEM 6º** - Deliberação da proposta de Procedimento Padrão para Concessão de Acesso às Pastas da Rede; **ITEM 7º** - Deliberação da proposta de Procedimento Padrão para Desfazimento de Bens de Pequeno Porte; **ITEM 8º** - Aprovação do PEDTIC; **ITEM 9º** - Aprovação do Plano de Negócios e Planejamento Estratégico da CENTRAL - PEC.; **ITEM 10º** - Apresentação de Proposta de Avaliação Anual dos Diretores e **Assuntos Gerais**. Iniciando a pauta: Item 1º - Foi apresentada pelo Assessor de Governança, Riscos e Compliance, Sr. Daiti Hamanaka, a ata sumária da reunião nº13 do Comitê de Segurança da Informação. O Sr. Daiti ressaltou a importância do item que trata do compartilhamento de pastas na rede corporativa, cujo Procedimento Padrão consta do item 6, para deliberação, da pauta desta reunião colegiada. A Diretoria Executiva **tomou ciência**, sem nada a acrescentar. Passado para o **Item 2º**, Apresentação do Calendário Anual de Reuniões. O Assessor Técnico e Administrativo, Sr. Fernando Kaczelnik, apresentou a proposta do calendário de reuniões da Diretoria Executiva para o ano de 2024, mantendo a primeira terça feira de cada mês como dia das reuniões ordinárias, exceto o mês de janeiro que será na sexta feira, dia 05/01/2024. Os membros da Diretoria Executiva **tomaram ciência e aprovaram, por unanimidade**, o calendário proposto. **No Item 3º**, Apresentação de Prévia do Cronograma dos Atos

Societários, o Sr. Fernando Kaczelnik informou que não poderia apresentar nesta data porque, por informações obtidas com a Contabilidade, ainda não se sabe quando ocorrerá o fechamento do ano de 2023 pela Secretaria de Fazenda. Sem isso, não é possível fechar o balanço de 2023 da Companhia e todos os atos seguintes são decorrentes desse documento, comprometendo a elaboração do cronograma. Dando continuidade à pauta, no **Item 4º**, Apresentação do Calendário de Entregas de Informações ao CONADM e DIREXE, o Sr. Daiti Hamanaka apresentou o documento para o ano de 2024. A Diretoria Executiva aprovou o Calendário da DIREXE e tomou ciência do Calendário da CONADM, ficando acordado que a ASSGER passaria a monitorar as entregas e reportar à Diretoria Executiva sobre a situação das mesmas. A Diretoria Executiva **tomou ciência**, sem nada acrescentar. No seguimento da pauta, no **Item 5º**, Apresentação da estrutura do Relatório de Sustentabilidade, o Diretor Presidente, também Presidente do Comitê Estratégico de Sustentabilidade, expôs a proposta de estrutura elaborada pelo Grupo de Trabalho. Além disso, destacou a importância do Grupo de Trabalho de Sustentabilidade apresentar a redação dos itens 1 (Ambiental) e 2 (Social) dos Elementos Prioritários na reunião da Diretoria Executiva agendada para o mês de fevereiro. Os Diretores Executivos **tomaram ciência** da sugestão apresentada e determinaram que o trabalho seja concluído com a maior brevidade possível, tendo em vista a necessidade de divulgação do Relatório de Sustentabilidade ao Conselho de Administração. Passando aos itens para deliberação e debate, no **Item 6º**, Deliberação da proposta de Procedimento Padrão para Concessão de Acesso às Pastas da Rede, elaborado pelo Comitê de Segurança da Informação com o apoio da SUPTIN e ASSGER, o Sr. Daiti Hamanaka apresentou a minuta do Procedimento, que foi **aprovada por unanimidade**, pelo colegiado. Os membros da Diretoria Executiva **determinaram** que caberá a toda chefia imediata garantir que todos os colaboradores lotados em sua área estejam cientes das diretrizes descritas no documento. **Item 7º** - Deliberação da proposta de Procedimento Padrão para Desfazimento de Bens de Pequeno Porte, documento elaborado pela Superintendência de Patrimônio em conjunto com a ASSGER. Apresentado pelo Sr. Daiti Hamanaka, a Diretoria Executiva aprovou, por unanimidade, o documento. O Diretor de Planejamento, Sr. Marcelo Luiz Onida de Araujo, destacou a importância de divulgar internamente as normas, procedimentos e políticas que a CENTRAL vem implantando, para garantir que todos os empregados tenham ciência dos documentos e de sua validade. Cada órgão gestor deveria se incumbir de fazer esta divulgação, com a ajuda do Comitê de Capacitação, mediante apresentações no Auditório do Prédio Sede de Copacabana. **Item 8º** - Aprovação do PEDTIC. O Diretor de Administração e Finanças, Sr. Heitor Luiz Maciel Pereira, apresentou o documento elaborado seguindo todas as orientações do PRODERJ. O Sr. Heitor destacou que o PEDTIC foi elaborado de forma a estar integrado com as outras ferramentas de planejamento como o PPA, LOA e Plano de Contratações (PCA), além do Planejamento Estratégico da CENTRAL (PEC). Também foi ressaltado pelo Sr. Heitor uma inovação implementada no documento que foi a inserção de um Relatório Sintético das ações a serem realizadas, que não constava do modelo sugerido pelo PRODERJ. O Diretor de Planejamento, Sr. Marcelo Luiz Onida de Araujo, também destacou a importância das compras de TIC estarem inseridas no PEDTIC no PCA (Plano de Compras Anual) e na LOA (Lei Orçamentária Anual). A CENTRAL terá que rever o PEDTIC toda vez que for incluir um bem que não tenha sido planejado anteriormente. A Diretoria Executiva **aprovou, por unanimidade**, o documento, E determinou que o citado Plano Diretor seja encaminhado ao CONADM para ciência. Passando ao **Item 9º** da pauta, Aprovação do Plano de Negócios 2024/2027 e Planejamento Estratégico da CENTRAL - PEC 2024/2027, o Diretor de Planejamento, Sr. Marcelo Luiz Onida de Araujo, apresentou os documentos e salientou que esta é a primeira vez que o PEC é elaborado é elaborado na CENTRAL, atendendo ao Art. 55, III do Regimento Interno da CENTRAL. O Planejamento Estratégico para o período de 2024 a 2027 teve como norteador o Plano de Negócios 2024/2027, que foi elaborado para cumprir o artigo 34, XXV do Estatuto Social da CENTRAL. Destaca-se a avaliação de risco feita para cada ação, possibilitando listar e classificar cada uma delas pelo grau de risco definido, bem como quais ações deverão ser tomadas para a respectiva mitigação. Os documentos foram **aprovados, por unanimidade**, e ato contínuo, serão submetidos à aprovação do Conselho e Administração. Por fim, o **ITEM 10º**, Apresentação de Proposta de Avaliação Anual dos Diretores. Os Srs. Daiti Hamanaka e Marcelo Luiz Onida de Araujo apresentaram a sugestão de formato a ser adotado para a avaliação anual dos Diretores e o cronograma de sua implantação, a saber: Definição das Metas - dezembro de 2023; Assinatura do Termo de Compromisso - janeiro 2024; Início da Avaliação - janeiro de 2025 e Resultado da Avaliação - março de 2025. Apresentada a metodologia, **foi aprovada por unanimidade**. O Sr. Daiti informou, ainda, que na próxima reunião da DIREXE, em janeiro de 2024, serão apresentadas a proposta de avaliação e as metas estipuladas. Passando para os **Assuntos Gerais, I** - o Sr. Marcelo Luiz Onida de Araujo entregou uma apostila aos demais diretores contendo as seguintes

peças de planejamento da CENTRAL: PPA, PLOA e PIERJ; e explicou como cada diretoria deverá fazer seu acompanhamento, além da importância de saber todo o seu conteúdo. Também destacou a importância do acompanhamento da execução orçamentária, pois o planejamento estratégico da CENTRAL, elaborado para o ano de 2024, vai estar condicionado à liberação de expansão do orçamento pela SEPLAG. Dada a palavra ao Assessor da ASSTAD, Sr. Fernando Kaczelnik, o mesmo salientou a importância de apresentar à SEPLAG, todas as peças de planejamento que a CENTRAL desenvolveu para o ano de 2024. Todos os diretores concordaram e o Diretor Presidente informou que na próxima reunião que ocorrer na SEPLAG irá apresentar os citados documentos, dando ciência àquela Secretaria das ações que a CENTRAL irá desenvolver no período de 2024 a 2027. **II** – O Sr. Daiti Hamanaka apresentou alguns resultados de indicadores constantes no Relatório Preliminar de Auditoria de TI que o TCE-RJ vem realizando no Estado. **III** – O Sr. Heitor Luiz Maciel Pereira, informou sobre o Ofício PGE/PG-02/BTD nº02/2023. Este documento informa sobre o reconhecimento da constitucionalidade da Lei Estadual nº 6.450/2013. Esta lei garante ao gestor público um auxílio financeiro para custear advogado privado para lhe defender em processos judiciais que visem a sua responsabilização em razão da prática de atos legitimamente praticados, proporcionando maior segurança na tomada de decisões no âmbito da Administração Pública e evitando paralisias indesejadas na máquina administrativa, desde que atendidas as condições previstas na própria lei. Como nada mais foi manifestado, o Diretor-Presidente deu por encerrada esta sessão, da qual eu, Fernando Kaczelnik, Assessor-Chefe 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 **Heitor Luiz Maciel Pereira, Diretor**, em 12/12/2023, às 13:13, 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 12/12/2023, às 16:10, 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 **Marcelo Luiz Onida Araujo, Diretor**, em 12/12/2023, às 16:30, 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 14/12/2023, às 15:13, 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 **65070767** e o código CRC **35047F94**.

Referência: Processo nº SEI-100006/000029/2023

SEI nº 65070767