



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 338ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA EXECUTIVA

No **segundo** dia do mês de fevereiro de 2024, 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 os (as) senhores (as): **Fernando Kaczelnik**, Titular da Assessoria Técnica e Administrativa (ASSTAD) e **Daiti Hamanaka**, Titular da Assessoria de Governança, Riscos e Compliance (ASSGER). Também foram convidados para a reunião os assessores **Marcelo Dreicon, João Luiz Freitas Braga Caruso e Sandra Medeiros de Albuquerque**. Havendo quórum estatutário, foi instalada a reunião e passaram-se ao exame e discussão dos assuntos constantes da pauta, a qual se transcreve: Para Deliberação: **ITEM 1º**- Procedimento Padrão para PCA - Prestação de Contas Anual; **ITEM 2º**- Procedimento Padrão para Abertura de Chamado TI; **ITEM 3º**- Regulamento Operacional do Bonde 2024. Para Ciência: **ITEM 4º**- Relatório 2023 COMISPAC; **ITEM 5º**- Relatório DIREO; **ITEM 6º**- Regimento Interno da CONADM; Assuntos Gerais. Iniciando a pauta: **Item 1º** - Sr. Daiti Hamanaka, titular da Assessoria de Governança, Riscos e Compliance, apresentou aos membros da Diretoria Executiva o Procedimento Padrão de Prestação de Contas Anual da Gestão (PCA). O Assessor-Chefe informou que o procedimento visa estabelecer e estruturar as etapas a serem seguidas na elaboração da Prestação de Contas Anual (PCA) na esfera da Companhia, cumprindo rigorosamente os prazos estipulados. Diante disso, e após uma análise minuciosa de toda a documentação, os membros da Diretoria Executiva **aprovaram, de forma unânime**, o procedimento apresentado e solicitaram o encaminhamento da matéria aos membros do Conselho de Administração para conhecimento. Continuando com a ordem do dia, no **Item 2º**, o responsável pela ASSGER apresentou aos membros da Diretoria Executiva o Procedimento Padrão para Abertura e Encaminhamento de Chamados relacionados à Tecnologia da Informação. Informou que o objetivo desse procedimento é padronizar o processo de abertura e encaminhamento de chamados relacionados à Tecnologia da Informação. Destacou-se que a abertura de chamados para solicitação de serviços à área de TI da CENTRAL deve ser efetuada exclusivamente por meio do GLPI, sistema de código aberto e que foi customizado pela própria área de TI, com a possibilidade excepcional de abertura por telefone e/ou e-mail. Após a exposição, os membros da Diretoria Executiva **aprovaram, de forma unânime**, o procedimento e solicitaram a devida divulgação junto aos órgãos da empresa. No **Item 3º** - Em virtude da

exposição realizada pelo Diretor de Engenharia e Operação, **Sr. Ary Arruda**, acerca do Regulamento Operacional do Bonde referente ao exercício de 2024, documento este que foi discutido entre os técnicos das diretorias da CENTRAL, os membros da Diretoria Executiva **aprovaram a matéria, por unanimidade**, abstendo-se de quaisquer manifestações adicionais sobre o tema. Continuando a ordem do dia, no **Item 4º** a Sra. Sandra Medeiros de Albuquerque apresentou à Diretoria Executiva o Relatório de 2023 da Comissão Permanente de Procedimentos Correcionais. Durante sua exposição, destacou que a CGE enviou recentemente um questionário à CENTRAL, evidenciando a urgência de estabelecer uma área específica para a condução dos Processos Correcionais. Assim, torna-se imperativo regularizar essa situação em 2024. O Diretor de planejamento, Sr. Marcelo Onida, solicitou à Sra. Sandra o envio da proposta de criação do órgão, para conhecimento e análise dos membros da diretoria executiva. A Sra. Sandra também alertou que, com o PDVI, a empresa precisa resolver a substituição dos membros da comissão que vão aderir ao plano e com isso não podem mais ser nomeados, pois perderão o vínculo com a companhia. Também externou a necessidade de nomeação de um secretário, para auxiliar na organização das tarefas da comissão. Além disso, ressaltou que a comissão deverá ser composta por membros efetivos do estado, com exceção ao secretário da comissão. Os membros da diretoria informaram que iriam analisar a situação apresentada. A presidente da COMISPAC informou sobre os processos concluídos nos anos de 2022 a 2023, destacando que, até o momento, a Comissão Permanente de Procedimentos Correcionais tem quatro processos em aberto. Diante dessa informação, os membros da Diretoria Executiva tomaram conhecimento, sem expressar comentários sobre a demanda. **Item 5º** - O Diretor de Engenharia e Operação, Sr. Ary Arruda, destacou o relatório de atividades da DIREO de 2023, abordando tanto as operações rotineiras quanto as extraordinárias da diretoria. Ele compartilhou os estudos de melhoria em parceria com a SuperVia, visando otimizar os ramais para beneficiar a população e alcançar as metas da diretoria de engenharia. O diretor-presidente tomou a palavra e informou acerca dos avanços na capacitação do sistema de bondes de Santa Teresa, mencionando o início das obras nas estações de Paula Matos e Silvestre. Destacou o investimento em peças para aprimorar a funcionalidade dos oito bondes em 2023, e planeja aquisição de seis novos bondes com o retorno das atividades nas subestações para otimizar a operação. Diante do exposto, O Diretor de Planejamento solicitou ao Diretor de Engenharia e ao Diretor Presidente que fosse elaborado um relatório contendo as prioridades de aquisição e de projetos de obras para 2024, visando à adequação do mesmo ao orçamento da CENTRAL que está para ser disponibilizado pela SEPLAG. **Item 6º**- O Sr. Daiti Hamanaka, titular da Assessoria de Governança, Riscos e Compliance, apresentou à Diretoria Executiva a minuta final do Regimento Interno do Conselho de Administração. Após uma análise minuciosa do documento, os diretores executivos tomaram conhecimento do seu conteúdo e solicitaram o envio da matéria aos membros do Conselho de Administração para análise e deliberação da matéria. **Assuntos Gerais: I.** Durante a reunião, o Sr. João Luiz Freitas Braga Caruso, assessor da Diretoria de Administração e Finanças, e o Sr. Marcelo Dreicon, assessor da Diretoria de Planejamento, apresentaram o anexo 3 do Planejamento Estratégico da CENTRAL, que trata de uma ferramenta elaborada pela DIRAF e DIRPLA para monitorar o Plano de Negócios elaborado para o período de 2024 à 2027. Após a apresentação, os demais membros da DIREXE elogiaram a ferramenta e a respectiva apresentação e todos os membros solicitaram a imediata aplicação da citada ferramenta pela DIRPLA com a devida colaboração da DIRAF. **II.** O Diretor de Administração e Finanças, Sr. Heitor Luiz Maciel Pereira, ressaltou a relevância da contratação de uma ticketeria Digital, destacando sua contribuição para a segurança na rotina de pagamento e recebimento da receitas do Sistema de Bondes de Santa Teresa. Também informou que a adesão da plataforma de compra de bilhetes digitais está em fase de estudos para implementação no sistema de Bondes de Santa Teresa, apresentando propostas concretas para concretizar essa inovação. Disse que a Ticketeria Digital proporcionará segurança, eficiência e uma experiência mais conveniente para os usuários do sistema de Santa Teresa, e representa um avanço significativo para atender às demandas e aprimorar a qualidade dos serviços prestados pela empresa. Diante disso, membros da diretoria executiva tomaram conhecimento da ação, e solicitaram que o Diretor de Administração e Finanças dê continuidade ao estudo apresentado. 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 **Ary Arruda Filho, Diretor**, em 07/02/2024, às 11:02, 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 07/02/2024, às 11:18, 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 07/02/2024, às 12:35, 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 07/02/2024, às 13:16, 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 **68197167** e o código CRC **BF8019AC**.