



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 33ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

No dia 04 de maio de dois mil e vinte e um, às 10:00h, reuniram-se de forma virtual os membros do Comitê de Auditoria Estatutário - COMAUD, **JAIR NUNES ALMAS**, **MARIANA GOMES CARVALHO** e **ROBERTO SILVA**, que ao final assinam, para tratar da seguinte pauta de Reunião: Item 1 – Início da preparação do Relatório do COMAUD do exercício de 2021. Item 2 – Assuntos Gerais. Dando início à pauta: Item 1- O COMAUD começou a discutir a preparação do seu relatório do exercício de 2021. Item 2 – Assuntos Gerais. O COMAUD continua aguardando o Relatório da Auditoria Externa, assim como o Parecer sobre as Demonstrações Financeiras referentes ao ano de 2020 para analisar e emitir seu Parecer. Com relação a AGO de 2021 relativo as Demonstrações Financeiras de 2020, que de acordo com artigo nº 1078 do Código Civil, “A Assembleia dos sócios deve realizar-se ao menos uma vez por ano, nos quatro meses seguintes à ao término do exercício social”, o COMAUD não teve informação da sua realização, que deveria ter ocorrido até 30/04/2021. Considerando o despacho de Processo CENTRAL/ASSJUR 16524326 com a aprovação do ASSJUR feita pelo parecer FBMP n. 23/2021/CENTRAL/ASSJUR do Regimento Interno do COMAUD, aguardamos a apreciação da Diretoria Executiva e do Conselho da Administração da Companhia para a sua eficácia. 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 04/05/2021, às 17:27, 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 05/05/2021, às 14:30, 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 10/05/2021, às 17:13, 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 **16567085** e o código CRC **3589D566**.