



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 341ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA EXECUTIVA

No vigésimo sexto dia do mês de abril de 2024, às 15 horas, de forma híbrida, reuniram-se os membros da Diretoria Executiva na sede da empresa situada à Avenida Nossa Senhora de Copacabana, nº 493, sala 506, Copacabana, Rio de Janeiro, estando presentes os Diretores: **Fabício Abílio Duarte de Moura**, **Heitor Luiz Maciel Pereira** e **Ary Arruda Filho**, de forma presencial e o diretor **Marcelo Luiz Onida de Araujo** de modo virtual através da Plataforma Google Meet. Presentes em reunião o senhor **Fernando Kaczelnik**, Chefe da Assessoria Técnica e Administrativa – ASSTAD, **Rosania Maria Machado**, Chefe de Auditoria – AUD, **Sergio Gutierrez de Medeiros**, Superintendente de Finanças e Contabilidade – SUPFIC e **Deborah Vaz Gonçalves**, Gerente de Contabilidade – GERCOT. 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- Análise das Contas (PCA - exercício de 2023); Assuntos Gerais**. Iniciando a pauta: Após exame e discussão sobre a documentação ora encaminhada aos membros da Diretoria Executiva via processo SEI-100006/000199/2024, os Diretores Executivo, por unanimidade, **aprovaram**: o Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração das Mutações de Patrimônio Líquido, Demonstrações do Fluxo de Caixa, Notas Explicativas sobre as Demonstrações Contábeis e o Relatório da Administração, acompanhados dos Relatórios dos Auditores Independentes, sobre as Demonstrações Financeiras Encerradas em 31 de dezembro de 2023, Relatório Anual de Auditoria Interna, Parecer do Conselho Fiscal e Relatório do Comitê de Auditoria Estatutário, respectivamente, acompanhando as ressalvas indicadas pela Auditoria Independente, Auditoria Interna, Comitê de Auditoria Estatutário e Conselho Fiscal referente ao exercício de 2023. Em adição, os Diretores Executivos **determinaram** o envio da matéria aos membros do Conselho de Administração, consoante estabelecido no artigo 34, inciso V do Estatuto Social da CENTRAL. Como nada mais foi manifestado, o 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 26/04/2024, às 16:53, 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 26/04/2024, às 17:11, 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 26/04/2024, às 17:15, 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 **Fabricio Abilio Duarte de Moura, Diretor-Presidente**, em 26/04/2024, às 17:29, 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 **72982928** e o código CRC **6C3B05F3**.