



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística
Presidência

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 353ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA

No décimo quarto dia do mês de março de 2025, às 10h, reuniram-se os membros da Diretoria Executiva, de forma extraordinária, 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, ressaltando que o Diretor Marcelo Luiz Onida de Araujo** está de licença especial remunerada aprovada pelo Conselho de Administração, de acordo com a ata de reunião nº 251. Durante esse período o Sr. Heitor Luiz Maciel Pereira, Diretor de Administração e Finanças, o substituiu. Presentes em reunião os senhores **Fernando Kaczelnik**, titular da Assessoria Técnica e Administrativa – ASSTAD, **Daiti Hamanaka**, titular da Assessoria de Governança, Riscos e Compliance (ASSGER), Sr. **Paulo Henrique Segges Junior**, Superintendente de Finanças, Sra. **Ângela Crespo**, Superintendente Administrativa e **Vitor Hugo Marques Krawczuk**, Gerente de Licitações e Contratos. 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** - Proposta de Procedimento Padrão para Elaboração de Documentos da Fase Preparatória de Licitações; **Item 2º** - Definição do responsável pelo controle gerencial dos recursos descentralizados. Para Ciência: **Item 3º** - Ata da 23ª Reunião do Comitê de Segurança da Informação. Antes do início da reunião, o Sr. Heitor Luiz Maciel Pereira solicitou ao colegiado a inclusão de mais um item, para ciência, que foi a apresentação do balanço da Companhia do ano de 2024, bem como das notas explicativas. Aprovada, por unanimidade, a solicitação, o item foi incluído como o 4º Item na pauta, que assim se transcreve, inclusive iniciada por este mesmo assunto: **Item 4º** - O Sr. Heitor Luiz Maciel Pereira iniciou a explanação da apresentação do balanço e das notas explicativas ressaltando a evolução dos trabalhos, bem como o seu resultado, comparando com os anos anteriores, aproveitando para parabenizar toda a equipe envolvida. A seguir, passou a palavra ao Sr. Paulo Henrique Segges Junior que iniciou a apresentação dos trabalhos realizados, destacando o atendimento à demanda do tribunal de Contas do Estado no que diz respeito à regularização dos valores referentes aos fornecedores, trabalho que conseguiu refletir uma melhora significativa nos números pendentes até então. A seguir, salientou que as notas explicativas foram escritas de forma a auxiliar bastante no entendimento, por parte da auditoria independente, das ações realizadas no sentido de sanear as diversas pendências contábeis, refletidas no balanço. Finalizando sua explanação, o Sr. Paulo ressaltou que incluiu nas notas explicativas um texto abordando o assunto de Partes Relacionadas. Os membros da Diretoria Executiva **tomaram ciência** e parabenizaram os envolvidos pelo trabalho apresentado. Passando ao **Item 1º** da pauta, Proposta de Procedimento Padrão para Elaboração de Documentos da Fase Preparatória de Licitações, o Sr. Daiti Hamanaka e a Sra. Angela Crespo apresentaram o trabalho realizado e a proposta do procedimento cujo objetivo é Estabelecer padrão para a elaboração pelas Equipes de Planejamento de Contratações dos documentos necessários para a Fase Preparatória de Aquisição Bens, Serviços e Obras na Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística – CENTRAL. O Sr. Daiti destacou que o procedimento, com o intuito de proporcionar maior agilidade foi estruturado de forma que todas as atualizações dos formulários anexos pudessem ser aprovadas pela Superintendência Administrativa - SUPADM (gestor deste procedimento) e pela Assessoria de Governança, Riscos e Compliance - ASSGER (chancela técnica), sem a necessidade de submissão à Diretoria Executiva. Os membros da Diretoria Executiva **aprovaram, por unanimidade**, o procedimento. Passando ao **Item 2º** da pauta, que retornou após o pedido de vistas do Diretor de Planejamento na reunião anterior, **continua sobrestado** em função da Licença Especial remunerada do mesmo. Em relação ao **Item 3º**, apresentação da ata nº 23 do Comitê de Segurança da Informação, foi explicado pelo Sr. Fernando

Kaczelnik e pelo Sr. Daiti Hamanaka que foi feita uma revisão e atualização do planejamento de atividades para o ano de 2025. Os membros do colegiado **tomaram ciência** sem nenhuma manifestação adicional. Como nada mais foi manifestado, o 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 e de Planejamento (Interino - Portaria NI 758)

Ary Arruda Filho
Diretor de Engenharia e Operação



Documento assinado eletronicamente por **Ary Arruda Filho, Diretor**, em 14/03/2025, às 22:33, 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 15/03/2025, às 10:55, 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 17/03/2025, às 10:32, 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 **95569481** e o código CRC **706A795F**.