



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: 04.585.463/0001-13
JUCERJA/NIRE: 333.00268.63-4

ATA DA 41ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

No dia 15 de setembro de dois mil e vinte e um, às 10:30h, 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: Item 1 – Atualização do Relatório Anual do COMAUD referente ao exercício de 2021. Item 2 - Assuntos Gerais. Dando início à pauta: Item 1- O COMAUD dedicou a reunião para tratar da atualização do seu relatório anual de 2021. Item 2- O COMAUD discutiu a pauta da reunião que se realizará no dia 27/09/21, de forma presencial, com o DIRAF, para tratar dos seguintes temas: Cronograma de atos societários necessários para a AGO a se realizar em 2022; discussão sobre o relatório de Auditora Externa referente ao exercício de 2020. O COMAUD continua manifestando sua preocupação com relação às medidas necessárias à realização da AGO de 2021, relativas às Demonstrações Financeiras de 2020. 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 20/09/2021, às 17:37, 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 21/09/2021, às 08:14, 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 23/09/2021, às 16:38, 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 **22422897** e o código CRC **D9F23D4D**.

Referência: Processo nº SEI-100006/000089/2021

SEI nº 22422897