



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 42ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

No dia 27 de setembro de dois mil e vinte e um, às 10:30h, reuniram-se na DIRAF 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 – Reunião com o Sr. Leandro Bastos, Diretor de Administração e Finanças com o objetivo de tratar dos assuntos: 1.1 - Cronograma de Obrigações Societárias, 1.2 - Discussão sobre o Relatório de Auditoria Externa de 2021 relativo as demonstrações contábeis de 2020, 1.3 - Apresentação das Demonstrações Contábeis Trimestrais do exercício de 2021, conforme Lei nº 13.303/2016, devidamente auditadas. Item 2 - Assuntos Gerais. Participaram da reunião além do Sr. Leandro, os Srs. Marcelo Onida - Assessor Especial I, Julio Magina- Coordenador de Contabilidade, e João Tardin – Gerente Financeiro. Dando início à pauta: Item 1- O COMAUD fez um resumo explicativo ao novo Diretor, Sr. Leandro Bastos, sobre os relatórios da Auditoria externa referentes aos exercícios de 2020 e 2021, relativos as Demonstrações Financeiras de 2019 e 2020, respectivamente, ressaltando as observações apontadas nas recomendações do seu relatório e que necessitam estar adequadas as conformidades da Lei. Em seguida, o COMAUD manifestou a preocupação sobre os temas elencados na pauta, principalmente no que se refere ao Cronograma de Obrigações Societárias, momento pelo qual, o Sr. Leandro Bastos, entendendo tal preocupação, solicitou aos seus colaboradores uma atenção especial, para que a falta de cronograma adequado não atrase a data da AGO-22. Em relação ao item 1.3, fomos informados que já estão aprovadas as Demonstrações Financeiras do 1º trimestre auditadas, e que os relatórios do 2º e 3º trimestres, pela ordem, estão em fase de finalização e elaboração. Com relação as notas obrigatórias sobre sentenças judiciais, o COMAUD solicitou que fossem incluídas nos relatórios da Auditoria Externa e Interna, discriminando-as conforme o tipo, possível, provável e remoto. Alertamos ainda que solicite à ASJUR realizar o mesmo procedimento em seu relatório. Item 2 – O COMAUD se comprometeu de entregar uma minuta de proposta de cronograma de obrigações societárias preliminares à próxima AGO, para que sirva de referência para a DIRAF. 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 06/10/2021, às 09:42, 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 06/10/2021, às 13:02, 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 07/10/2021, às 14:40, 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 **23139117** e o código CRC **8998DB86**.