



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 53ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

No dia 09 de março de dois mil e vinte e dois, às 10:30h, reuniram-se através da plataforma Meet, 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 – Analisar o Relatório Anual de Conformidade elaborado pela Assessoria de Gestão de Riscos, Conformidade e Controles Internos e 2 – Assuntos Gerais. Dando início à pauta: Item 1 – O COMAUD recebeu o Relatório Anual de Conformidade, iniciou a análise e dará continuidade em reunião extraordinária que fará no dia 14/03. Item 2 – O COMAUD continua aguardando para suas considerações o Relatório do 3º trimestre da Auditoria Externa. Nada mais tendo a tratar, estamos encerrando esta reunião às 12:00h.

JAIR NUNES ALMAS
PRESIDENTE

ROBERTO SILVA
MEMBRO

MARIANA GOMES CARVALHO
MEMBRO



Documento assinado eletronicamente por **Jair Nunes Almas, Membro do Comitê**, em 14/03/2022, às 10:15, 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 **Roberto Silva, Membro do Comitê**, em 14/03/2022, às 10:21, 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 14/03/2022, às 10:42, 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?](http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6)

[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6](http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6), informando o código verificador **29824581**

e o código CRC **C25EED6B**.

Referência: Processo nº SEI-100006/000103/2022

SEI nº 29824581