



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 56ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

No dia 19 de abril de dois mil e vinte e dois, às 14:00h, 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 – Analise da Ata nº 208 do CONADM e item 2 – Assuntos Gerais. Dando início à pauta: Item 1 – a) O COMAUD tomou conhecimento do comentário do Diretor Presidente da Central, sobre seu desconforto pelo fato de o COMAUD ter se reunido com representantes da REFER, e sobre a recomendação do CONADM de “que o COMAUD trate de todos os assuntos de interesse da CENTRAL de forma interna e que, quando necessário acessos externos, este Conselho seja consultado e informado previamente.”. O COMAUD esclarece que para elaborar o seu Relatório Anual, precisa buscar informações em fontes variadas, nesse caso, com o princípio básico de atender ao que determina o inciso XIII, Parágrafo 1º do Artigo nº 24 da Lei nº 13.303/2016 **“avaliar a razoabilidade dos parâmetros em que se fundamentam os cálculos atuariais, bem como o resultado atuarial dos planos de benefícios mantidos pelo fundo de pensão, quando a empresa pública ou a sociedade de economia mista for patrocinadora de entidade fechada de previdência complementar”**, esclarece também que aproveitou as informações obtidas para em ato contínuo, trazer ao conhecimento do CONADM a posição atuarial da CENTRAL junto a REFER. Cabe lembrar, que a última informação obtida era que a CENTRAL estava superavitária. Outro dado importante, é que a posição atuarial da CENTRAL poderia ensejar lançamentos contábeis caso a posição fosse deficitária. O COMAUD fica satisfeito que com base em suas observações, “o Conselho de Administração decidiu que a partir das suas próximas reuniões fará um acompanhamento da situação da REFER e de quais medidas a REFER e a CENTRAL estão tomando na gestão das soluções para os problemas apresentados”, b) O COMAUD parabeniza a Diretora de Engenharia e Operações pela apresentação do Programa de Desenvolvimento de Estudos de Transporte e solicita que lhe seja dado conhecimento sobre o teor do mesmo. Item 2 – O COMAUD informa que continua sem informação sobre o término do trabalho da Auditoria Independente, assim como, o sobre o encerramento das Demonstrações Financeiras do ano de 2021. Nada mais tendo a tratar, estamos encerrando esta reunião às 15:30h.

JAIR NUNES ALMAS
PRESIDENTE

MARIANA GOMES CARVALHO

ROBERTO SILVA

MEMBRO**MEMBRO**

Documento assinado eletronicamente por **Roberto Silva, Membro do Comitê**, em 29/04/2022, às 17:07, 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 02/05/2022, às 08:52, 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 04/05/2022, às 13:54, 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 **32048085** e o código CRC **7A5F1C72**.

Referência: Processo nº SEI-100006/000103/2022

SEI nº 32048085