



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 57ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

No dia 12 de maio de dois mil e vinte e dois, às 12:00h, 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 – Visita ao novo Diretor-Presidente da Central, Item 2 - Assuntos Gerais. Dando início à pauta: Item 1 – O COMAUD informa que esteve com o Diretor-Presidente, Sr. Flávio Vieira da Silva, para conhecê-lo, dar boas-vindas e se colocar à disposição para apoiar nas ações que busquem o desenvolvimento da empresa, Item 2 – a) O COMAUD recebeu e tomou conhecimento dos documentos: **Manual de Integração do Colaborador** elaborado pela área de Gestão de Pessoas em conjunto com a área de Riscos e Compliance da Companhia; e **Política de Segurança da Informação** elaborado pela área de Riscos e Compliance. A nosso ver os setores envolvidos na produção destes documentos tem se empenhado em adequar a empresa dando-lhe condições de boa gestão de acordo com as boas práticas do mercado. b) Tivemos acesso, pelo SEI, ao Relatório da Auditoria Independente, relativo ao 3º trimestre de 2021, e verificamos que não consta as Demonstrações Financeiras e que ele está incompleto, sem a assinatura do Auditor responsável. Continuamos aguardando o envio do Relatório do Fechamento das Demonstrações Financeiras de 2021 para a finalização do nosso Relatório Anual. Aproveitamos para destacar, como já informado em Atas anteriores, nossa preocupação quanto à realização das Assembleias Geral Ordinária – AGO, que deveriam ter ocorrido até o dia 30 de abril de 2021, relativo as Demonstrações Financeiras de 2020 e até o dia 29 de abril de 2022, relativo as Demonstrações Financeiras de 2021. Nada mais tendo a tratar, estamos encerrando esta reunião às 13:30h.

JAIR NUNES ALMAS
PRESIDENTE

MARIANA GOMES CARVALHO
MEMBRO

ROBERTO SILVA
MEMBRO



Documento assinado eletronicamente por **Roberto Silva, Membro do Comitê**, em 12/05/2022, às 21:45, 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 13/05/2022,



às 10:33, 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 13/05/2022, às 11:52, 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 **32755654** e o código CRC **AD27B1BE**.

Referência: Processo nº SEI-100006/000103/2022

SEI nº 32755654