



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 59ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

No dia 14 de junho de dois mil e vinte e dois, às 10:00h, 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 – Conhecer a Proposta de Diretrizes para Gestão do Sítio Eletrônico da CENTRAL, elaborado pela Assessoria de Gestão de Riscos e Compliance, e Item 2 - Assuntos Gerais. Dando início à pauta: Item 1 – O COMAUD recebeu a minuta de proposta do documento “Diretrizes para Gestão do Sítio Eletrônico da CENTRAL”, que foi aprovado pela Diretoria Executiva e pelo Conselho de Administração. Trata-se de uma boa iniciativa ao estabelecer procedimentos para inserção de informações relevantes no Sítio da Central, dando transparência sobre as ações que estão sendo executadas por sua Administração, atendendo aos princípios de boa governança e transparência, além de garantir a continuidade da gestão de tão importante canal de comunicação com a sociedade. Item 2 – O COMAUD recebeu o Relatório Contábil, Administrativo e dos Controles Internos - 4º trimestre de 2021, referente ao período de outubro a dezembro de 2021. Observamos a falta das Demonstrações Financeiras e das Notas Explicativas, o que impossibilita a sua análise e comentários. Alertamos que para o fechamento do Relatório Anual do COMAUD relativo ao exercício de 2021, necessitamos que seja encaminhado o **Relatório Anual** da Auditoria Independente sobre as Demonstrações Financeiras referentes ao período de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2021, acompanhado da Carta dos Administradores, das Demonstrações Financeiras, da Nota Explicativa e do Parecer dos Auditores Externo. 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 **Jair Nunes Almas, Membro do Comitê**, em 14/06/2022, às 16:48, 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 14/06/2022, às 16:51, 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 14/06/2022, às 17:16, 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 **34513248** e o código CRC **91661D62**.