



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 62ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

No dia 28 de julho 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 – Atas de Reunião do CONADM nº 210 a 213 e Item 2 - Assuntos Gerais. Dando início à pauta: Item 1 – O COMAUD recebeu as Atas nº 210 a 213 do CONADM e faz os seguintes comentários: a) Em relação a Ata nº 210, da reunião ocorrida em 06 de abril de 2022, onde houve a apresentação do Relatório Anual de Atividades – RANAT, da Auditoria Interna, esclarecemos que o relatório não foi encaminhado ao COMAUD para conhecimento e comentários, ressaltando que a Lei nº 13.303/2016, em seu inciso III, parágrafo 1º do Artigo 24, descreve como atribuição do COMAUD, “supervisionar as atividades desenvolvidas nas áreas de controle interno, de auditoria interna e de elaboração das demonstrações financeiras da empresa pública ou da sociedade de economia mista. b) Em relação as Atas nº 211 a 213 não temos comentários a fazer. Item 2 – O COMAUD reitera a solicitação feita nas Atas anteriores, sobre o envio do Relatório da Auditoria Externa relativo ao exercício findo em 31/12/2021, o que impede a finalização do seu relatório referente àquele ano. Também continua sem receber o Relatório da Auditoria Externa relativo ao 1º trimestre de 2022. Nada mais tendo a tratar, estamos encerrando esta reunião às 11:30h.

JAIR NUNES ALMAS
PRESIDENTE

MARIANA GOMES CARVALHO
MEMBRO

ROBERTO SILVA
MEMBRO



Documento assinado eletronicamente por **Jair Nunes Almas, Membro do Comitê**, em 01/08/2022, às 12:21, 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 **Roberto Silva, Membro do Comitê**, em 01/08/2022, às 16:12, 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 01/08/2022, às 16:27, 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 **37010446** e o código CRC **42616499**.

Referência: Processo nº SEI-100006/000103/2022

SEI nº 37010446