



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 68ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - COMAUD

No dia 25 de outubro 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, PAULO ALEXANDRE DE NASCIMENTO CRISPIM e BRUNO ALVES DO NASCIMENTO NETO, que ao final assinam, para tratar da seguinte pauta: Item 1 – Analise do Relatório da Auditoria Independente relativo ao 1º trimestre. Item 2 – Analise do Relatório Anual da Auditoria Interna da Prestação de Contas Anual de Gestão de 2021, e Assuntos Gerais. Dando início ao Item 1, O COMAUD ao analisar o Relatório da Auditoria Independente do 1º trimestre de 2022, observou que os comentários e recomendações permanecem iguais aos relatórios anteriores, apesar de constar respostas do Grupo de Trabalho em vários itens apontados pela RAAC Auditores Independentes. Em nossa opinião, é que ao termino do trabalho dos Auditores Independente, quando da apresentação de seu relatório, fique consignado a posição da Central quanto as recomendações apontadas pela Auditoria Independente. O COMAUD se coloca à disposição para participar do próximo fechamento de trabalho da Auditoria Independente. Passando para o Item 2, O COMAUD continua analisando o Relatório Anual da Auditoria Interna da Prestação de Contas Anual de Gestão de 2021. Assuntos Gerais. O COMAUD solicita que seja disponibilizado o relatório do 2º trimestre de 2022. Nada mais tendo a tratar, estamos encerrando esta reunião às 16:00h.

JAIR NUNES ALMAS

PRESIDENTE

BRUNO ALVES DO NASCIMENTO NETO
N. CRISPIM

MEMBRO

PAULO ALEXANDRE DE

MEMBRO



Documento assinado eletronicamente por **Jair Nunes Almas, Membro do Comitê**, em 01/11/2022, às 16:33, 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 **Bruno Alves do Nascimento Neto, Membro do Comitê**, em 03/11/2022, às 20:43, conforme horário oficial de Brasília, com o emprego de certificado digital



emitido no âmbito da ICP-Brasil, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).

Nº de Série do Certificado: 133817745501988394360650568229115847224



Documento assinado eletronicamente por **Paulo Alexandre de Nascimento Crispim, Membro do Comitê**, em 05/11/2022, às 18:38, conforme horário oficial de Brasília, com o emprego de certificado digital emitido no âmbito da ICP-Brasil, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).

Nº de Série do Certificado: 4922785158128689157



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 **41980688** e o código CRC **81E351F2**.
