



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 71ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - COMAUD

No dia 06 de dezembro 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, PAULO ALEXANDRE DE NASCIMENTO CRISPIM e BRUNO ALVES DO NASCIMENTO NETO**, que ao final assinam, para tratar da seguinte pauta: Item 1 –Início das discussões da minuta do Relatório Anual do COMAUD, Item 2 – Assuntos Gerais. Dando início à pauta: Item 1–O COMAUD usou a reunião para iniciar a discussão da preparação do seu Relatório Anual de 2022. Nossa base será, além de outros documentos, a Demonstrações Contábeis, Notas Explicativas e o Relatório da Auditoria Externa relativo ao exercício findo em 31/12/2022. Nos itens obrigatórios, existe a necessidade de esclarecer os seguintes itens: a) Transações com as Partes Relacionadas, pois não identificamos quaisquer registros e Notas Explicativas tratando do tema; b) Avaliação Atuarial, necessitamos que considere o Relatório Atuarial que apontará a posição financeira do plano que envolve a Central, e se terá que registrar em seu Balanço Patrimonial, dependendo de como se comportará seus saldos junto a REFER. Item 2: O COMAUD estará encaminhado para a DIRAF cronograma de atos societários, que permitirá acompanhar todo o fechamento das Demonstrações Contábeis com o Relatório da Auditoria Externa junto com seu parecer, visando a AGO. O COMAUD chama atenção quanto a não realização da Assembleia Geral Ordinária – AGO, relativo ao exercício de 2021, que de acordo com a legislação, deveria ter ocorrido em até o dia 30/04/2022. O COMAUD aproveita para solicitar também que seja encaminhado o relatório da REFER com a posição atuarial da CENTRAL de 2021, e assim que terminarem o de 2022, que nos encaminhe para nossa avaliação. Nada mais tendo a tratar, estamos encerrando esta reunião, às 12:00h.

JAIR NUNES ALMAS
PRESIDENTE

BRUNO ALVES DO NASCIMENTO NETO
MEMBRO

PAULO ALEXANDRE DE N. CRISPIM
MEMBRO



Documento assinado eletronicamente por **Bruno Alves do Nascimento Neto, Membro do Comitê**, em 24/12/2022, às 11:06, 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 26/12/2022, às 15:03, 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 **Paulo Alexandre de Nascimento Crispim, Membro do Comitê**, em 27/12/2022, às 19:42, 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 **44607305** e o código CRC **ACC661CE**.