



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Transporte de Mobilidade Urbana
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 74ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - COMAUD

No dia 24 de janeiro de dois mil e vinte e três, às 10:00h, reuniram-se através da plataforma virtual, os membros do Comitê de Auditoria Estatutário – COMAUD **PAULO ALEXANDRE DE NASCIMENTO CRISPIM** e **BRUNO ALVES DO NASCIMENTO NETO**, e presencial o Sr. **JAIR NUNES ALMAS**, que ao final assinam, para tratar da seguinte pauta: Item 1 – Apresentação do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PLANAT, pela Chefe da Auditoria Interna, Sra. Rosania Maria Machado Silva, e Item 2 – Assuntos Gerais. Dando início à pauta: Item 1– A pedido do COMAUD, a Sra. Rosania fez apresentação do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PLANAT para exercício de 2023. O COMAUD já havia se pronunciado em relação ao tempo de execução de cada atividade. A explicação da Sra. Rosania é que apesar de ter informado que a atividade ocorreria durante o ano, na verdade será de acordo com a disponibilidade de tempo e que será por amostragem. Como informado, a equipe de auditoria é muito reduzida. Outro ponto que chamou atenção do COMAUD está relacionado com o atraso no envio da Prestação de Contas Anual do Exercício de 2021 a ser encaminhada a Auditoria Geral do Estado AGE. O COMAUD alertou quanto a possível penalidade aos gestores. Lembro que para o COMAUD finalizar seu relatório Anual referente o exercício de 2022, é necessário que todas as informações, principalmente as Demonstrações Financeiras estejam completas, com Relatório e Parecer da Auditoria Independente. O COMAUD parabeniza a equipe de Auditoria pelo trabalho que vem desenvolvendo, buscando sempre o atendimento da Legislação, as demandas que são feitas a sua área. Passando para o Item 2: O COMAUD reitera a solicitação feita para que a DIRAF encaminhe o Cronograma de Atos Societários, com vista a realização do AGO 2023, relativo as Demonstrações Financeira de 2022. O referido cronograma seria utilizado pela Auditoria Interna com vista a atender a Prestação de Contas mencionada no item 1. O COMAUD recebeu o Relatório Anual de Conformidade 2022 e o Relatório de 3º Trimestre que será analisando na próxima reunião. 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 **Jair Nunes Almas, Membro do Comitê**, em 08/02/2023, às 12:22, 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 08/02/2023, às 15:16, 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 10/02/2023, às 09:50, 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 **46836033** e o código CRC **E415603D**.
