



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria de Estado de Transportes e 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 78ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - COMAUD**

No dia 27 de março de dois mil e vinte e três, às 10:00h, reuniram-se através da plataforma virtual, os membros do Comitê de Auditoria Estatutário – COMAUD, os senhores **JAIR NUNES ALMAS**, **PAULO ALEXANDRE DE NASCIMENTO CRISPIM** e **BRUNO ALVES DO NASCIMENTO NETO**, que ao final assinam a Ata, para tratar da seguinte pauta: **Item 1** – Relatório Anual do Comitê de Auditoria Estatutária de 2022 e **Item 2** – Assuntos Gerais. Dando início à pauta: **Item 1** - O COMAUD finalizou o seu Relatório Anual de 2022, com os dados disponíveis até a sua emissão, cumprido o estabelecido no cronograma emitido pela DIREX. Preocupa ao COMAUD a não apresentação do relatório da REFER relativo a posição atuarial da CENTRAL, que poderá ensejar registros contábeis, caso apresente “Déficit Atuarial”, assim como, o Relatório da Auditoria Independente, acompanhado do Parecer das Demonstrações Contábeis, Notas Explicativas. Passando para o **Item 2** - O COMAUD destaca que a apresentação do Relatório da Auditoria Independente, com as Demonstrações Contábeis intermediárias vem sendo apresentadas sistematicamente com atrasos, não justificáveis. Solicitamos que sejam observados os prazos para envio dos citados relatórios. Nada mais tendo a tratar, estamos encerrando esta reunião, às 12:00h.

**JAIR NUNES ALMAS**  
**PRESIDENTE**

**BRUNO ALVES DO NASCIMENTO NETO**  
**CRISPIM**  
**MEMBRO**

**PAULO ALEXANDRE DE N.**  
**MEMBRO**



Documento assinado eletronicamente por **Jair Nunes Almas, Membro do Comitê**, em 03/04/2023, às 16:10, 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 04/04/2023, às 15:29, 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 04/04/2023, às 21:34, 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](http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6), informando o código verificador **49708904** e o código CRC **1A912F78**.

---