



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 80ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - COMAUD

No dia 25 de abril 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** –Assuntos gerais. Dando início à pauta: **Item 1**– O COMAUD se reuniu para discutir os procedimentos para a finalização do Relatório Anual de 2022, e aproveitamos para chamar atenção quanto o envio das Demonstrações Financeiras, Notas Explicativas, Relatório da Auditoria Independente acompanhada do seu Parecer. Aproveitamos para destacar que estamos com duas Assembleias Geral Ordinárias em aberto, que deveriam ter ocorrido até o dia 30 de abril de 2022, relativo as Demonstrações Financeiras de 2021 e dia 28 de abril de 2023, relativo as Demonstrações Financeiras de 2022. A composição dos Conselhos de Administração e Fiscal são elegíveis na AGO. Nas próximas reuniões, estaremos convocando a REFER e a RACC Auditores Independentes para esclarecer pontos identificados pelo COMAUD. 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 10/05/2023, às 09:16, 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 10/05/2023, às 23:11, 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 18/05/2023, às 23:23, 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: 6024045532767339240



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 **51534794** e o código CRC **96041417**.
