



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 84ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - COMAUD**

No dia 22 de junho de dois mil e vinte e três, às 10:00h, reuniram-se através da plataforma Meet os membros do Comitê de Auditoria Estatutário - COMAUD, **JAIR NUNES ALMAS**, **PAULO ALEXANDRE DE N. CRISPIM** e **BRUNO ALVES DO NASCIMENTO NETO**, que ao final assinam, para tratar da seguinte pauta: **Item 1** – Análise do Relatório de Conformidade do 1º trimestre de 2023, **Item 2** – **Assuntos Gerais**. Dando início ao **item 1º**, O COMAUD analisou o Relatório de Conformidade do 1º trimestre de 2022 e verificou que houve avanço significativo, como por exemplo aprovação de alguns procedimentos padrões, que norteiam as atividades da Central. Outro ponto positivo foi a recuperação do Indicador do Programa de Integridade, que permitiu o acompanhamento da efetividade e adequação de possíveis necessidades do programa, bem como contribuir para a conscientização dos colaboradores e administradores sobre os temas e práticas mais importantes. De toda forma, existem pontos que precisam ter avanços, como por exemplo as questões que envolvem “Regularidade Fiscal, Trabalhista e Tribunal de Contas”. O COMAUD sempre tem observado e sugerido que os itens não atendidos deveriam constar a quanto tempo estão nessa posição, para que os Administradores pudessem cobrar, mas efetividades das áreas responsáveis por aquele item. Passando para **Assuntos Gerais**, O COMAUD ainda não recebeu todo o material relativo às Demonstrações Financeiras, Notas Explicativas e o Relatório da Auditoria Independente. Nada Demonstrações Financeiras do 1º trimestre, que incluem as mesmas, 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 30/06/2023, às 10:03, 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 **Bruno Alves do Nascimento Neto, Membro do Comitê**, em 04/07/2023, às 09:34, 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 04/07/2023, às 15:08, 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 **54880126** e o código CRC **294F7D9E**.

---