



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 87ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - COMAUD

No dia 10 de agosto de dois mil e vinte e três, às 14:00h, 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** – Análise do Relatório de Conformidade do 2º trimestre; **Item 2** – Assuntos Gerais. Dando Início ao **item 1**, O COMAUD convidou o Sr. Daiti Augusto Hamanaka, Assessor de Governança, Riscos e Compliance – ASSGER que fez um breve relato sobre o Relatório de Conformidade do 2º trimestre. A evolução das informações tem sido constante, o que tem permitido o amadurecimento do Programa de Integridade. Como já informado nas Atas anteriores, não informar o tempo que cada item está sem movimentação impede que a Diretoria Executiva e o Conselho de Administração façam ações para que sejam concluídos. Passando para Assuntos Gerais, O COMAUD reitera a solicitação para que seja encaminhado relatórios do mês de maio de 2023 ou o mais atualizado da REFER que demonstrará a situação previdenciária da CENTRAL junto aquele órgão, demonstrando a recuperação do déficit previdenciário. Nada mais tendo a tratar, estamos encerrando esta reunião às 13:30:00h.

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 04/09/2023, às 08:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do [Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022](#).



Documento assinado eletronicamente por **Jair Nunes Almas, Membro do Comitê**, em 05/09/2023, às 11:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do [Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022](#).



Documento assinado eletronicamente por **Paulo Alexandre de Nascimento Crispim, Membro do Comitê**, em 05/09/2023, às 16:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do [Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **58944141** e o código CRC **6CE70D2B**.

Referência: Processo nº SEI-100006/000072/2023

SEI nº 58944141