



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Transporte 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 93ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - COMAUD

No dia 23 de novembro 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 NASCIMENTO CRISPIM e BRUNO ALVES DO NASCIMENTO NETO, que ao final assinam, para tratar da seguinte pauta: Item 1 – Reunião com o Sr. Heitor Luiz Maciel Pereira - Diretor de Administração e Finanças – DIRAF e o Sr. Sergio Gutierrez, Superintendente de Finanças, Sra. Debora Vaz Gonçalves Contadora e a participação da Sra. Livia Cioti, representante da empresa RACC Auditores Independentes para falar do Relatório do 2º trimestre de 2023 da empresa de auditoria Independente e Item 2 – Assuntos Gerais. Dando Início ao item 1, O COMAUD chamou a atenção que nossa avaliação será sempre nas informações dos Auditores Independentes, e utilizamos para nossa avaliação seu relatório. Quaisquer informações adicionais que não estejam contemplados em seu relatório não servirá para nossa avaliação. Como vem ocorrendo em todos os relatórios, a RACC tem feito recomendações em diversos pontos de auditoria e no campo reservado para comentário da Administração e Plano de Ação, estão em branco. Entretanto, foi verificado que consta comentário da administração e se foi atendida, essa recomendação não deveria existir. Esse problema será corrigido nos próximos relatórios, desde que sejam entregues todas as evidencias dos pontos levantados. A Sra. Livia esclareceu que o relatório do Grupo de Trabalho, que está analisando as recomendações da RACC, só enviou os dados do 1º trimestre. Ficou acertado com a Sra. Livia que o campo destinado ao “Comentário da Administração e Plano de Ação” será preenchido com as informações do Grupo de Trabalho, e caso isso não corra deverá ser informado da falta de informação, e sendo esclarecido, não constará mais a recomendação. O COMAUD sugeriu também que seja reservado o último dia de trabalho dos Auditores Independentes para que sejam apresentadas todas as explicações e de preferência evidenciando com documentos que atendam as solicitações feitas. Passando para Assuntos Gerais, o COMAUD alerta quanto ao cronograma de Atos Societários, que registra as datas dos eventos relacionados as Demonstrações Financeiras, finalizando com a Assembleia Geral Ordinária – AGO, que deverá ocorrer até o último dia útil do mês de abril de 2024. Nada mais tendo a tratar, estamos encerrando esta reunião às 12:00h.

JAIR NUNES ALMAS
PRESIDENTE

BRUNO ALVES DO NASCIMENTO NETO
ALEXANDRE DE N. CRISPIM

MEMBRO

PAULO

MEMBRO



Documento assinado eletronicamente por **Jair Nunes Almas, Membro do Comitê**, em 04/12/2023, às 10:42, 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 04/12/2023, às 14:43, 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 **Bruno Alves do Nascimento Neto, Membro do Comitê**, em 04/12/2023, às 15:10, 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 **64455787** e o código CRC **97F28182**.