



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade Urbana
Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística

COMPANHIA ESTADUAL DE ENGENHARIA DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA –CENTRAL
CNPJ/MF: 04.585.463/0001-13
JUCERJA/NIRE: 333.00268.63-4

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 94ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - COMAUD

No dia 27 de novembro de dois mil e vinte e três, às 10:00h, reuniram-se através da plataforma Google 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 para continuar debatendo o Relatório Anual do Exercício de 2023 do COMAUD e Item 2 – Assuntos Gerais. Dando Início ao item 1, O COMAUD vem preparando o seu relatório com informações que vão facilitar a finalização quando do encerramento do exercício. O tema central está vinculado ao Relatório da Auditoria Independente, que traduz em todos os aspectos os trabalhos que estão sendo executados, com base nas Demonstrações Financeiras. Em nossa reunião ocorrida com a DIRAF, e consta da nossa Ata nº 93, fizemos algumas sugestões para que sejam eliminadas algumas recomendações. Na apresentação do Relatório da RACC do 3º trimestre estaremos verificando se houve avanço nos pontos levantados pela Auditorias Independente. Passando para Assuntos Gerais, o COMAUD chama atenção quanto a finalização das demonstrações Financeiras, acompanhado do Relatório da RACC relativo ao 3º trimestre de 2023. 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 08/12/2023, às 15:53, 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 11/12/2023, às 15:45, 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 12/12/2023, às 18:01, 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 **64887472** e o código CRC **EAF75B51**.
