



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 95ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - COMAUD

No dia 20 de dezembro 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** – Analise do Relatório de Conformidade do 3º de 2023 e **Item 2** – Assuntos Gerais. Dando Início ao item 1, O COMAUD analisou o Relatório de Conformidade do 3º trimestre de 2023 produzido pela ASSGER, e como nos relatórios anteriores descrevemos nossas observações. Os dados apresentados têm demonstrado um avanço mínimo, principalmente no Programa de Integridade. Esse programa de longa maturação. Porém, há necessidade do envolvimento de todas as áreas no cumprimento da sua etapa. Temos sugerido que sejam indicados o tempo que cada etapa está parada sem que haja avanço de modo a melhorar o seu índice. Outros indicadores desenvolvidos pela ASSGER têm demonstrado uma evolução significativa. Passando para Assuntos Gerais, o COMAUD reitera o envio 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
MEMBRO

PAULO ALEXANDRE DE N. CRISPIM
MEMBRO



Documento assinado eletronicamente por **Paulo Alexandre de Nascimento Crispim, Membro do Comitê**, em 27/12/2023, às 18:29, 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 28/12/2023, às 00:42, 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 **Bruno Alves do Nascimento Neto, Membro do Comitê**, em 28/12/2023, às 13:00, 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 **66015417** e o código CRC **C3705402**.
