



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

ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO Nº 02 DO COMITÊ DE GOVERNANÇA CORPORATIVA DA CENTRAL

DATA, HORA E LOCAL: 19 de outubro de 2022 às 15:00 horas, na sala da DIRAF no 4º andar da sede Copacabana.

PRESENÇA: Marcelo Onida (Presidente), Daiti Hamanaka (membro, titular da ASSGER), Frederico L. Alves Martins (membro, representante da DIRAF), Márcio Rodrigues (membro, representante da DIREO), Fernando Kaczelnik (membro, titular da ASSGOV), Michelle Botelho (representante da DIRPLA).

PAUTA:

- 1 – Acompanhamento das atividades definidas na 1ª reunião do Comitê;
- 2 - Definição e determinações do Comitê;
- 3 – Distribuição das atividades.

ASSUNTOS DELIBERADOS E DEFINIÇÕES:

- 1 - Acompanhamento das atividades definidas na 1ª reunião do Comitê:

Atividades:	Responsáveis:	Prazo limite:	Status:
1 - Realizar o levantamento de informações e documentos obrigatórios que precisam ser acompanhadas pelo Comitê (ex.: PDTIC, Plano de Negócios, etc.)	Representantes da DIRAF, DIREO e DIRPLA	18/10/2022	Parcialmente realizado

2 – Incluir no site as Atas das Assembleias Gerais, Atas das Reuniões do Conselho de Administração, Diretoria Executiva, Conselho Fiscal, Comitês Estatutários do ano de 2022	ASSGOV	18/10/2022	Não realizado
3 – Atualizar os normativos internos da CENTRAL no site	ASSGOV	18/10/2022	Não realizado
4 - Elaborar o Relatório Anual de Governança Corporativa 2022, ano base 2021, da CENTRAL	ASSGER	18/10/2022	OK
5 – Criar uma proposta de cronograma (calendário) de divulgação de principais documentos da CENTRAL para o exercício de 2023	ASSGER	18/10/2022	OK

2 – Definições e determinações do Comitê:

a) Calendário de Divulgação de Informações exercício 2023: O titular da ASSGER apresentou a proposta de cronograma (calendário) de divulgação de principais documentos da CENTRAL para o exercício de 2023, contendo data-limite para apresentação ou envio ao Conselho de Administração. O Calendário será encaminhado para análise dos membros dos Comitês e representantes de cada Diretoria que irão confirmar ou complementar as informações e retornando o trabalho executado à ASSGER até 27/10/2022.

b) Cronograma de Atos Societários: O titular da ASSGER apresentou o esboço do cronograma de atos societários que poderá ser útil para monitoramento das atividades pela ASSGOV. A ASSGOV realizará reunião na próxima semana com os representantes da DIRAF e da Auditoria Interna para definir as datas constantes no cronograma.

c) Relatório Anual de Governança Corporativa: O titular da ASSGER apresentou o Relatório de Governança 2022, ano base 2021 aos demais membros do Comitê. O Relatório será apresentado na próxima reunião da DIREXE e posteriormente submetido à aprovação da CONADM.

d) Atualização do site com documentos e informações obrigatórias: Os membros ressaltaram a necessidade da ASSGOV inserir de imediato as atas dos órgãos colegiados do exercício 2022, bem como atualizar a relação de normativos internos constantes no site.

3 – Distribuição de Atividades:

Atividades:	Responsáveis:	Prazo limite:
1 – Validação ou complementação das informações do Calendário de Divulgação de Informações - exercício 2023 pelos representantes de cada Diretoria	Representantes DIRAF, DIREO e DIRPLA	27/10/2022
2 – Definir as datas constantes no Cronograma de Atos Societários em conjunto com a DIRAF e AUD	ASSGOV	04/11/2022
3 - Incluir no site as Atas das Assembleias Gerais, Atas das Reuniões do Conselho de Administração, Diretoria Executiva, Conselho Fiscal, Comitês Estatutários do ano de 2022	ASSGOV	18/10/2022
4 – Atualizar os normativos internos da CENTRAL no site	ASSGOV	18/10/2022

4- A próxima reunião será realizada no dia 23 de novembro de 2022, quarta-feira, às 15h.

Marcelo Onida

Presidente do Comitê de Governança Corporativa
(Representante da CONADM)

Daiti Hamanaka

Membro do Comitê
(Titular da ASSGER)

Frederico L. Alves Martins

Membro do Comitê
(Representante da DIRAF)

Márcio Rodrigues

Membro do Comitê
(Representante da DIREO),

Fernando Kaczelnik

Membro do Comitê
(Titular da ASSGOV).

Rio de Janeiro, 20 outubro de 2022



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Luiz Onida Araujo, Assessor Especial**, em 20/10/2022, às 14:58, 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 **Daiti Augusto Hamanaka, Assessor Chefe**, em 20/10/2022, às 14:59, 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 **Fernando Kaczelnik, Assessor Chefe**, em 24/10/2022, às 11:55, 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 **Frederico Luiz Alves Martins, Adjunto**, em 24/10/2022, às 14:28, 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 **Marcio Rodrigues, Adjunto**, em 24/10/2022, às 14:32, 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, informando o código verificador **41401707** e o código CRC **C562CC13**.