



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

ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO N.º 03 DO COMITÊ DE GOVERNANÇA CORPORATIVA DA CENTRAL

DATA, HORA E LOCAL: 31 de janeiro de 2023 às 10:00 horas, na sala da DIRAF no 4º andar da sede Copacabana.

PRESENÇA: Marcelo Onida (Presidente, representante do CONADM), Daiti Hamanaka (membro, titular da ASSGER), Márcio Rodrigues (membro, representante da DIREO), Fernando Kaczelnik (membro, titular da ASSGOV), Carlos André (representante da DIRAF).

PAUTA:

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

ASSUNTOS DELIBERADOS E DEFINIÇÕES:

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

Atividades:	Responsáveis:	Prazo limite:	Status:
a) Elaboração do Calendário de Divulgação/Entrega de Informações para o exercício 2023	ASSGER	01/11/2022	Ok
b) Elaboração do Relatório de Governança	ASSGER	01/11/2022	OK

c) 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	30/11/2022	Pendente as atas do Comitê de Elegibilidade
d) Atualizar os normativos internos da CENTRAL no site	ASSGOV	30/11/2022	OK
e) Definir o Cronograma de Atos Societários do exercício 2023	ASSGOV	04/11/2022	Não realizado

2 – Definições e determinações do Comitê:

- a) **Atualização do site:** Os membros ressaltaram a necessidade da ASSGOV inserir as atas do Comitê de Elegibilidade bem como atualizar as pendências constantes na tabela do item 5.2 do Relatório de Conformidade 2022 (46015462), em especial: Currículo dos membros da DIREX, Conselheiros e dos Comitês Estatutários, Demonstrativo de quadro de pessoal e remuneração.
- b) **Inclusão do e-mail do Comitê de Auditoria Estatutária no site:** os membros do Comitê solicitaram a inclusão do contato da COMAUD no site de modo a atender as exigências do §2º, art. 24 da Lei 13.303/16^[1].
- c) **Ata dos Comitês de Apoio a Governança:** Após a discussão, os membros do Comitê decidiram por unanimidade inserir no site as Atas dos Órgãos de Apoio a Governança (Comitês de Governança, Ética e Compliance e Segurança da Informação), seguindo o exemplo das estatais federais e de modo a aumentar a transparência nas ações da Companhia.
- d) **Comunicação das determinações dos órgãos colegiados:** Os membros do Comitê ressaltaram que tem sido comum tomar conhecimento das determinações da DIREX e dos Conselhos somente após a publicação das atas no site, o que ocorre de duas ou três semanas após a reunião. Deste modo, os membros solicitaram a ASSGOV comunicar os interessados imediatamente após a reunião das determinações.
- e) **Acompanhamento do cumprimento das determinações dos órgãos colegiados:** Os membros do Comitê solicitaram a ASSGOV incluir a tabela de acompanhamento das determinações nas atas dos colegiados, seguindo o exemplo das atas do Comitê de Governança.

f) **Atualização da relação dos membros dos Comitês de Apoio a Governança:** Os membros do Comitê ressaltaram a necessidade de atualizar a relação dos integrantes que compõem os Órgãos de Apoio a Governança (Comitê de Segurança da Informação, Comitê de Governança, Comitê de Ética e Compliance e Comissão Permanente de Atividades Correcionais).

3 - Acompanhamento do Calendário Anual de Entrega ou Divulgação de Informações ao CONADM

MÊS	INFORMAÇÃO	ÁREA RESPONSÁVEL	STATUS
Janeiro	Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna – RANAT	AUD	OK
	Relatório Anual de Conformidade	ASSGER	OK
	Relatório Anual da Ouvidoria	OUV	Pendente
	Relatório Anual de Atividades Correcionais	COMISPAC	OK

4 – Distribuição de Atividades:

Atividades:	Responsáveis:	Prazo limite:
a) Definir o Cronograma de Atos Societários em conjunto com a DIRAF e AUD	ASSGOV	10/02/2023
b) Incluir no site as Atas do Comitê de Elegibilidade	ASSGOV	15/02/2023
c) Incluir no site as Atas Comitê de Governança, Ética e Compliance e Segurança da Informação	ASSGOV	15/02/2023
d) Incluir o e-mail do Comitê de Auditoria Estatutária no site	ASSGOV	15/02/2023
e) Atualizar a relação dos membros dos Comitês de Apoio a Governança	ASSGOV	28/02/2023
f) Incluir a tabela de acompanhamento das determinações nas atas da DIREX e CONADM	ASSGOV	imediate
g) Comunicar as áreas imediatamente das determinações dos órgãos colegiados	ASSGOV	imediate

5 - A próxima reunião será realizada no dia 28 de fevereiro de 2023, terça-feira, às 10h.

[1] *Lei 13.303/16 art. 24, §2º O Comitê de Auditoria Estatutário deverá possuir meios para receber denúncias, inclusive sigilosas, internas e externas à empresa pública ou à sociedade de economia mista, em matérias relacionadas ao escopo de suas atividades.*

Rio de Janeiro, 31 janeiro de 2023



Documento assinado eletronicamente por **Daiti Augusto Hamanaka, Assessor Chefe**, em 31/01/2023, às 14:29, 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 **Marcelo Luiz Onida Araujo, Assessor Especial**, em 31/01/2023, às 14:41, 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 31/01/2023, às 14:46, 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 **Carlos Andre Ferreira, Membro de Comitê de Governança Corporativa**, em 31/01/2023, às 15:12, 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 31/01/2023, às 16:16, 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 **46435026** e o código CRC **ABAA0AC4**.

Referência: Processo nº SEI-100006/001523/2022

SEI nº 46435026

Av. Nossa Senhora de Copacabana , 493, 5º andar - Bairro Copacabana, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.031-000
Telefone: