



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

ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO N.º 04 DO COMITÊ DE GOVERNANÇA CORPORATIVA DA CENTRAL

DATA, HORA E LOCAL: 28 de fevereiro de 2023 às 10:00 horas, na sala da DIREO no 5º 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).

PAUTA:

- 1 – Acompanhamento das atividades definidas na 3ª reunião do Comitê;
- 2 - Definição e determinações do Comitê;
- 3 – Avaliação do site da CENTRAL;
- 4 – Acompanhamento do Calendário Anual de Entrega de Informações ao CONADM;
- 5 – Distribuição das atividades.

ASSUNTOS DELIBERADOS E DEFINIÇÕES:

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

ATIVIDADES:	RESPONSÁVEIS:	PRAZO LIMITE:	STATUS:
a) Definir o Cronograma de Atos Societários em conjunto com a DIRAF e AUD	Fernando Kaczelnik - Titular da	30/11/2022	Não realizado
b) Incluir no site as Atas do Comitê de Elegibilidade		30/11/2022	OK
c) Incluir no site as Atas do Comitê de Governança, Ética e Compliance e Segurança da Informação		15/02/2023	Não realizado
d) Incluir o e-mail do Comitê de Auditoria Estatutária no site		15/02/2023	Não realizado

e) Atualizar a relação dos membros dos Comitês de Apoio a Governança	ASSGOV	28/02/2023	Não realizado
f) Incluir a tabela de acompanhamento das determinações nas atas da DIREX e CONADM		31/01/2023	Não realizado
g) Comunicar as áreas imediatamente das determinações dos órgãos colegiados		31/01/2023	Não realizado

2 – Definições e determinações do Comitê:

2.1 – O titular da ASSGOV, Fernando Kaczelnik, ressaltou a necessidade de realizar a revisão da Política de Capacitação dos Administradores e Conselheiros Fiscais e irá trazer as sugestões de alterações nas próximas reuniões do Comitê.

2.2 - Os membros do Comitê ressaltaram a necessidade do titular da ASSGOV, Fernando Kaczelnik, providenciar com maior brevidade possível:

- a) **A melhoria do fluxo de informações dos órgãos colegiados:** as determinações da DIREX e dos Conselhos tem sido encaminhadas às áreas somente após a publicação das atas no site, o que tem demorado de três semanas a um mês após a reunião. Deste modo a ASSGOV deverá comunicar os interessados imediatamente após a reunião das determinações por e-mail.
- b) **Distribuição dos documentos/informações definidos no Calendário Anual do CONADM às partes interessadas:** A ASSGOV deverá estar atenta para que os documentos apresentados sejam distribuídos às diversas áreas da Companhia. Os Relatórios de atividades de Ouvidoria e da COMISPAC entregue no mês de janeiro, por exemplo, deveriam ter sido remetidos para as áreas de Auditoria Interna, COMAUD, ASSGER, entre outros.
- c) **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.
- d) **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).
- e) **Atualizar as informações obrigatórias no site,** conforme tabela do item 3 abaixo.

3 – Tabela – Informações pendentes no site da CENTRAL:

INFORMAÇÃO	STATUS (em 28/02/2023)
Carta Anual (Relatório) de Governança Corporativa	Sim
Política de Divulgação de Informações	A ser apresentada na próxima DIREXE
Relatório de Sustentabilidade	Não elaborado
Demonstrações Financeiras Atualizadas	Não
Política de Transações com Partes Relacionadas	Minuta na ASSJUR
Avaliação de Metas e Resultados	Grupo de Trabalho em andamento
Atas das Assembleias Gerais	Sim
Atas das Reuniões do Conselho de Administração	Sim
Atas das Reuniões do Conselho Fiscal	Sim
Atas do Comitê de Elegibilidade	Sim
Atas do Comitê de Auditoria Estatutária	Sim
Atas do Comitês de Apoio a Governança	Não
Currículo dos Administradores, Conselheiros e membros dos comitês estatutários	Não
Demonstrativos de quadro de pessoal, remunerações e benefícios	Não
Acordos coletivos, convenções coletivas e/ou dissídios coletivos de trabalho aprovados	Não
Estrutura organizacional (organograma)	Sim
Competências do órgão/entidade	Sim
Legislação de criação do órgão/entidade	Sim
Lista dos principais cargos e seus respectivos ocupantes (“Quem é quem”)	Não
Telefones, endereços e e-mails dos ocupantes dos principais cargos	Não
Horários de atendimento do Órgão e/ou entidade	Não
Informações pertinentes aos programas, ações, projetos e atividades implementadas pelo órgão ou entidade	Sim
Carta de Serviço	Sim

Informações referentes à realização de audiências públicas, consultas públicas ou outras formas de incentivo à participação popular realizadas pelo órgão ou entidade	Não
Informações referentes aos resultados de inspeções, auditorias, prestações e tomadas de contas realizadas no órgão ou entidade	Não
Informações sobre os repasses e transferências de recursos financeiros efetuados	Desatualizada
Informações sobre a previsão e arrecadação de receita pública e execução orçamentária e financeira detalhada do órgão ou entidade	Não
Informações de procedimentos licitatórios e às contratações realizadas pelo órgão ou entidade	Desatualizada
Remuneração dos colaboradores	Não
Divulgação das respostas às perguntas mais frequentes da sociedade	Não
Canal de denúncia do Comitê de Auditoria Estatutário	Não

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

Relatório de Auditoria Independente de 2022: O titular da ASSGOV relatou que em razão do fechamento do SIAFE Rio, a empresa de Auditoria RAAC virá na Companhia apenas na data de 13 de março, podendo emitir o relatório final após esta visita. O Assessor de Governança irá manter atualizado os membros do Comitê, do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva do cronograma de entrega do Relatório de Auditoria Independente.

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	Ok
	Relatório Anual de Atividades Correcionais	COMISPAC	OK
Fevereiro	Relatório Anual de Auditoria Independente	ASSGOV	Pendente

Março	Relatório Anual de Gestão	ASSGOV	
	Prestação de Contas Anual – PCA 2022	DIRAF	
	Parecer Comitê de Auditoria Estatutário	COMAUD	
	Parecer do Conselho Fiscal	COFINS	
	Relatório Anual de Auditoria Interna – RAI	AUD	

5 – Distribuição de Atividades / Atividades Pendentes:

ATIVIDADES:	RESPONSÁVEIS:	PRAZO LIMITE:
a) Definir o Cronograma de Atos Societários em conjunto com a DIRAF e AUD	ASSGOV	30/11/2022
b) Incluir no site as Atas do Comitê de Governança, Ética e Compliance e Segurança da Informação	ASSGOV	15/02/2023
c) Incluir o e-mail do Comitê de Auditoria Estatutária no site	ASSGOV	15/02/2023
d) Atualizar a relação dos membros dos Comitês de Apoio a Governança	ASSGOV	28/02/2023
e) Incluir a tabela de acompanhamento das determinações nas atas da DIREXE e CONADM	ASSGOV	31/01/2023
f) Comunicar via e-mail as áreas das determinações dos órgãos colegiados imediatamente após a realização da reunião dos órgãos colegiados	ASSGOV	31/01/2023
g) Enviar os Documentos/Relatórios definidos no Calendário Anual do CONADM para as partes interessadas	ASSGOV	imediato
h) Revisar a Política de Capacitações dos Administradores e Conselheiros Fiscais	ASSGOV	25/04/2023

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

Marcelo Onida
Presidente do Comitê de Governança Corporativa
(Representante da CONADM)

Daiti Hamanaka
Membro do Comitê

(Titular da ASSGER)

Fernando Kaczelnik

Membro do Comitê
(Titular da ASSGOV)

Márcio Rodrigues

Membro do Comitê
(Representante da DIREO)

Rio de Janeiro, 01 março de 2023



Documento assinado eletronicamente por **Daiti Augusto Hamanaka, Assessor Chefe**, em 01/03/2023, às 09:58, 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 **Marcelo Luiz Onida Araujo, Assessor Especial**, em 01/03/2023, às 15:33, 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 02/03/2023, às 13:54, 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 **47769330** e o código CRC **675C379F**.

Referência: Processo nº SEI-100006/001523/2022

SEI nº 47769330

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