



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

ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO N.º 05 DO COMITÊ DE GOVERNANÇA CORPORATIVA DA CENTRAL

DATA, HORA E LOCAL: 29 de março de 2023 às 10:00 horas, na sala da DIRPLA 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), Carlos André Ferreira (membro, representante da DIRAF), Otavio Antônio Do Couto Barreto (membro, representante DIRPLA).

PAUTA:

- 1 – Acompanhamento das atividades definidas na 4ª reunião do Comitê;
- 2 - Definição e determinações do Comitê;
- 3 – Avaliação do site da CENTRAL;
- 4 – Distribuição das atividades.

ASSUNTOS DELIBERADOS E DEFINIÇÕES:

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

Atividades:	Responsáveis:	Prazo inicial pactuado:	Status:
a) Definir o Cronograma de Atos Societários em conjunto com a DIRAF e AUD	ASSGOV	30/11/2022	Não realizado
c) Incluir o e-mail do Comitê de Auditoria Estatutária no site		15/02/2023	Em andamento
d) Atualizar a relação dos membros dos Comitês de Apoio a Governança		28/02/2023	OK
e) Incluir a tabela de acompanhamento das determinações nas atas da DIREXE e CONADM		31/01/2023	Pendente
f) Comunicar via e-mail as áreas das determinações dos órgãos colegiados imediatamente após a realização da reunião dos órgãos colegiados		31/01/2023	OK
g) Enviar os Documentos/Relatórios definidos no Calendário Anual do CONADM para as partes interessadas		imediato	OK

h) Revisar a Política de Capacitações dos Administradores e Conselheiros Fiscais	25/04/2023	Em andamento
--	------------	--------------

2 – Definições e determinações do Comitê:

- a) **Cronograma de Atos Societários:** O titular da ASSGOV relatou que em razão do fechamento do SIAFE Rio, os documentos relacionados para os meses de fevereiro/março do cronograma não poderão ser entregues no mês previsto. Os membros do Comitê irão auxiliar na elaboração do cronograma, podendo, caso necessário, reunir com os representantes das áreas financeira e da auditoria para definir o cronograma.
- b) **Ata dos Comitês de Apoio a Governança:** Ficou definido que antes de publicar as atas no site, a ASSGOV irá realizar o filtro das informações constantes nas atas e, dependendo do conteúdo, irá publicar somente o extrato das atas ou irá tarjar as informações que considerar sensíveis.
- c) **Política de Capacitações dos Administradores e Conselheiros Fiscais:** O titular da ASSGOV apresentou a proposta de ajuste na redação e encaminhará a minuta ajustada para validação da ASSGER.
- d) **Indicadores de Governança Corporativa:** A ASSGER irá realizar a apuração do indicador e apresentará o resultado na próxima reunião.
- e) **Atualização do site:** Ficou definido que a equipe da ASSGER irá auxiliar a ASSGOV na atualização das informações financeiras, orçamentárias, de contratações, de auditoria e de recursos humanos.

3 – Tabela – Informações pendentes no site da CENTRAL:

INFORMAÇÃO	STATUS (em 29/03/2023)
Carta Anual (Relatório) de Governança Corporativa	Sim
Política de Divulgação de Informações	Não incluído
Relatório de Sustentabilidade	Não
Demonstrações Financeiras Atualizadas	Não
Política de Transações com Partes Relacionadas	Não elaborado
Avaliação de Metas e Resultados	Não elaborado
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	Em andamento
Currículo dos Administradores, Conselheiros e membros dos comitês estatutários	Não incluído
Demonstrativos de quadro de pessoal, remunerações e benefícios	Não incluído
Acordos coletivos, convenções coletivas e/ou dissídios coletivos de trabalho aprovados	Não incluído
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 incluído

Telefones, endereços e e-mails dos ocupantes dos principais cargos	Não incluído
Horários de atendimento do Órgão e/ou entidade	Não incluído
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	-
Informações referentes aos resultados de inspeções, auditorias, prestações e tomadas de contas realizadas no órgão ou entidade	Não incluído
Informações sobre os repasses e transferências de recursos financeiros efetuados	Desatualizado
Informações sobre a previsão e arrecadação de receita pública e execução orçamentária e financeira detalhada do órgão ou entidade	Não incluído
Informações de procedimentos licitatórios e às contratações realizadas pelo órgão ou entidade	Desatualizado
Remuneração dos colaboradores	Não incluído
Divulgação das respostas às perguntas mais frequentes da sociedade	Não incluído
Canal de denúncia do Comitê de Auditoria Estatutário	Não incluído

4 – Distribuição de Atividades:

Atividades:	Responsáveis:	Prazo inicial pactuado:	Novo prazo:
a) Definir o Cronograma de Atos Societários em conjunto com a DIRAF e AUD	ASSGOV	30/11/2022	14/04/2023
b) Incluir no site as Atas do Comitê de Governança e Segurança da Informação		30/11/2022	28/04/2023
c) Incluir o e-mail do Comitê de Auditoria Estatutária no site		15/02/2023	14/04/2023
d) Elaborar a tabela de acompanhamento das determinações da DIREXE e CONADM		31/01/2023	28/04/2023
e) Apurar o resultado do Indicador de Governança Corporativa do 1º Trimestre de 2023	ASSGER	-	14/04/2023

5 - A próxima reunião será realizada no dia 14 de abril de 2023, sexta-feira, às 10h.

Rio de Janeiro, 30 março de 2023



Documento assinado eletronicamente por **Daiti Augusto Hamanaka, Assessor Chefe**, em 30/03/2023, às 11:50, 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, Membro de Comitê de Governança Corporativa**, em 30/03/2023, às 14:23, 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 30/03/2023, às 15:06, 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, Membro de Comitê de Governança Corporativa**, em 31/03/2023, às 15:03, conforme horário oficial de Brasília, com o emprego de certificado digital emitido no âmbito da ICP-Brasil, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).

Nº de Série do Certificado: 113975362259857370407443922131320994654



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Andre Ferreira, Membro de Comitê de Governança Corporativa**, em 04/04/2023, às 11:59, 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 **49509735** e o código CRC **4A2A9699**.

Referência: Processo nº SEI-100006/001523/2022

SEI nº 49509735

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