



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

ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO N.º 07 DO COMITÊ DE GOVERNANÇA CORPORATIVA DA CENTRAL

DATA, HORA E LOCAL: 26 de maio 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 (membro, representante da DIRAF), Otávio Couto Barreto (membro, representante da DIRPLA).

PAUTA:

- 1 – Acompanhamento das atividades definidas na 6ª reunião do Comitê;
- 2 - Definições e determinações do Comitê;
- 3 – Discussão e validação da Política de Avaliação de Diretores;
- 4 – Avaliação do site da CENTRAL;

ASSUNTOS DELIBERADOS E DEFINIÇÕES:

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

Atividades:	Responsáveis:	Status:
a) Incluir no site as Atas do Comitê de Governança e Segurança da Informação	ASSGOV	Não realizado
b) Incluir o e-mail do Comitê de Auditoria Estatutária no site (§2º art. 24 Lei 13.303/16)		Não realizado
c) Elaborar o instrumento (uma tabela que acompanha as atas, por ex.) que permita acompanhar as demandas surgidas nas reuniões da DIREXE e CONADM		Não realizado
d) Inserir o quadro de pessoal e remuneração no site		Não realizado

e) Inserir informação dos membros dos Conselhos e Comitês Estatutários no site da CENTRAL		Não realizado (ver item 2.a)
f) Alinhar com DIRAF e área financeira a ação “Melhoria da apresentação do demonstrativo financeiro anual”	Diretor DIRPLA	Concluído (ver item 2.b)

2 - Definições e determinações do Comitê:

- a) **Inserir informações dos membros dos Conselhos e dos Comitês Estatutários no site da CENTRAL:** O titular da ASSGOV irá coletar as informações dos membros dos Conselhos e Comitês Estatutários e encaminhá-las para a GERCOM para formatação.
- b) **Melhoria da apresentação do demonstrativo financeiro anual:** O Diretor da DIRPLA relatou que, por determinação do Conselho de Administração em 24/04/23, conforme Ata CONADM Nº 227 ficou determinado que a Auditoria Interna irá elaborar um quadro comparativo das ressalvas e/ou recomendações apontadas nos exercícios anteriores para permitir uma melhor visualização das ações.
- c) **Necessidade de definição clara dos responsáveis pela publicação e manutenção dos dados/informações no site:** O titular da ASSGOV relatou que não está clara a distribuição de responsabilidades entre a ASSGOV e a área de Comunicação em relação a publicação de informações e a manutenção do site. O titular da ASSGER esclareceu que já esboçou uma proposta do Procedimento Padrão para Atualização do Site, contendo atribuição de responsabilidades e o fluxo de envio de informações. Relatou também que encaminhou a minuta para análise da área de Comunicação e sugeriu alinhar a versão final com o Diretor Presidente.
- d) **Auxílio para atualização do site:** Ficou definido que o Diretor de Planejamento, junto com o titular da ASSGER, auxiliará a ASSGOV na atualização do site e na definição de responsabilidades.

3 - Política de Avaliação dos Diretores Executivos: Os membros do Comitê analisaram a minuta elaborada pelo Grupo de Trabalho criado para atender as determinações do CONADM e, após a discussão, validaram o documento.

4 - Tabela - Informações pendentes no site da CENTRAL:

INFORMAÇÃO	STATUS (em 26/05/2023)
Carta Anual (Relatório) de Governança Corporativa	Sim

Política de Divulgação de Informações	Sim
Relatório de Sustentabilidade	Não elaborado
Demonstrações Financeiras Atualizadas	Sim
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 Comitê de Governança	Não incluído
Atas do Comitê de Segurança da Informação	Não incluído
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	-
Plano Anual de Auditoria Interna, Relatório Anual de Auditoria Interna,	Não incluído
Relatórios de Auditoria Independente	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	Desatualizado
Informações de procedimentos licitatórios e às contratações realizadas pelo órgão ou entidade	Sim
Consulta a remuneração dos colaboradores	Não incluído
Divulgação das respostas às perguntas mais frequentes da sociedade	Não elaborado
Canal de denúncia do Comitê de Auditoria Estatutário (§2º art. 24 Lei 13.303/16)	Não incluído

4 – Distribuição de Atividades:

Atividades:	Responsáveis:	Prazo inicial pactuado:	Prazo:
a) Incluir no site as Atas do Comitê de Governança e Segurança da Informação	ASSGOV	15/02/2023	26/06/23
b) Incluir o e-mail do Comitê de Auditoria Estatutária no site		15/02/2023	26/06/23
c) Elaborar o instrumento (uma tabela que acompanha as atas, por ex.) que permita acompanhar as demandas surgidas nas reuniões da DIREXE e CONADM		31/01/2023	26/06/23
d) Inserir o quadro de pessoal e remuneração no site		15/02/2023	26/06/23
e) Inserir informações (currículos) dos membros dos Conselhos e Comitês Estatutários no site		15/02/2023	26/06/23
f) Inserir o Plano Anual e Relatório Anual de Auditoria no site		-	26/06/23

5 - A próxima reunião será realizada no dia 30 de junho de 2023, sexta-feira, às 10h.

Rio de Janeiro, 29 maio de 2023



Documento assinado eletronicamente por **Daiti Augusto Hamanaka, Membro de Comitê de Governança Corporativa**, em 29/05/2023, às 12:53, 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 **Otávio Antonio Do Couto Barreto, Membro de Comitê de Governança Corporativa**, em 29/05/2023, às 14:15, 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 29/05/2023, às 14:22, 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 29/05/2023, às 15:31, 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 29/05/2023, às 15:35, 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 29/05/2023, às 16:43, 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 **52899965** e o código CRC **DBACBAE5**.

Referência: Processo nº SEI-100006/001523/2022

SEI nº 52899965

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