



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

ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO N.º 01 DO COMITÊ ESTRATÉGICO DE SUSTENTABILIDADE

DATA, HORA E LOCAL: 12 de julho de 2023 às 10:00 horas, na sala da Diretor Presidente no 5º andar da sede Copacabana.

PRESENÇA: Fabrício Abílio Duarte De Moura (Presidente do Comitê), Daiti Hamanaka (membro, Assessor Chefe da ASSGER), Priscilla Barbosa Dantas (membro, Ouvidora), Carlos André Ferreira (membro, representante DIRAF) e Jorge Chaves (membro, representante DIREO).

Pauta:

1. Alinhamento inicial das atividades entre os membros
2. Definição do responsável por secretariar as reuniões
3. Atribuição do Comitê e distinção do Comitê x Grupo de Trabalho
4. Discussão das principais atividades a serem desenvolvidas

ASSUNTOS DELIBERADOS E DEFINIÇÕES:

Após a apresentação dos membros, foram discutidos os seguintes itens da pauta:

- 1. Alinhamento inicial das atividades entre os membros:** A reunião teve início com o presidente do Comitê, Fabrício Abílio, Diretor Presidente da CENTRAL, dando as boas-vindas a todos os presentes e ressaltando a importância do Comitê Estratégico de Sustentabilidade para as atividades da empresa. Em seguida, foi solicitado que cada membro se apresentasse e compartilhasse sua especialidade e afinidade com o tema da sustentabilidade. Cada membro expressou sua disponibilidade para colaborar e compartilhou ideias preliminares sobre possíveis projetos e ações relacionados à sustentabilidade.
- 2. Definição do responsável por secretariar as reuniões:** O presidente do Comitê designou Marcelo Onida, Diretor de Planejamento, como secretário das reuniões do Comitê. Todos os presentes concordaram.
- 3. Atribuição do Comitê e distinção do Comitê x Grupo de Trabalho:** O titular da ASSGER explicou que o Comitê desempenha um papel estratégico ao orientar e supervisionar as atividades ligadas à sustentabilidade e tomar decisões de importância. Já o Grupo de Trabalho tem a função de implementar e desenvolver as atividades dentro da empresa, em conformidade com as diretrizes estabelecidas pelo Comitê.

- 4. Discussão das principais atividades a serem desenvolvidas:** Foi discutida a importância de produzir o Relatório de Sustentabilidade e adequar as contratações para atender as diretrizes estabelecidas para empresas estatais. A titular da Ouvidoria apresentou a ideia da CENTRAL de aderir ao Programa Agenda Ambiental na Administração Pública - A3P (A3P) e ao Programa O'green de Descarbonização. O A3P é um programa do Ministério do Meio Ambiente que objetiva estimular as instituições públicas do país a implementarem práticas de sustentabilidade e o Programa O'green objetiva adequar a Companhia à uma gestão eficiente de emissões de gases do efeito estufa, emitindo o Selo de Carbono Neutro após a adequação. Ficou definido que os membros do Comitê realizarão estudos dos dois Programas para permitir a definição na próxima reunião do Comitê.
- 5. Demandas para o Grupo de Trabalho:** Foi decidido que o Grupo de Trabalho será responsável por iniciar a elaboração do Relatório de Sustentabilidade, levando em consideração as discussões realizadas na reunião. Além disso, também será iniciada a criação de uma Política de Sustentabilidade. Ficou acordado que será apresentada a estrutura do Relatório de Sustentabilidade e da Política de Sustentabilidade na próxima reunião do Comitê.

A próxima reunião do Comitê ficou agendada para dia 13/09/2023.

Fabício Abílio Duarte De Moura

Presidente do Comitê

Diretor Presidente

Daiti Hamanaka

Membro do Comitê

Assessor Chefe da ASSGER

Priscilla Barbosa Dantas

Membro do Comitê

Ouvidora Chefe

Carlos André Ferreira

Membro do Comitê

Representante da DIRAF

Jorge Chaves

Membro do Comitê

Representante da DIREO

Rio de Janeiro, 13 julho de 2023



Documento assinado eletronicamente por **Daiti Augusto Hamanaka, Membro do Comitê Estratégico de Sustentabilidade**, em 14/07/2023, às 09:16, 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 **Priscilla Barbosa Dantas, Membro do Comitê Estratégico de Sustentabilidade**, em 14/07/2023, às 12:04, 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 **Fabricio Abilio Duarte de Moura, Presidente Comitê Estratégico de Sustentabilidade**, em 14/07/2023, às 12:45, 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 do Comitê Estratégico de Sustentabilidade**, em 14/07/2023, às 13:55, 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 **Jorge Chaves Junior, Membro do Comitê Estratégico de Sustentabilidade**, em 27/07/2023, às 10:56, 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.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **55740218** e o código CRC **D7BFF877**.

Referência: Processo nº SEI-100006/000877/2023

SEI nº 55740218

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