



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

ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO ORDINÁRIA N.º 08 DO COMITÊ DE ÉTICA E COMPLIANCE DA CENTRAL

DATA, HORA E LOCAL: em 26 de outubro de 2022, às 11:00 horas, sala da AUD, 5º andar.

PRESENÇA: Daiti Hamanaka (Presidente), Carlos Augusto Reis (membro) e Rosania Maria Machado Silva (membro).

PAUTA:

1 – Avaliação da Estrutura de Integridade da CENTRAL (item 4.1 do Relatório de Conformidade 3T22)

2 - Ações de Comunicação

3 – Código de Conduta e Ética da CENTRAL

DELIBERAÇÕES TOMADAS:

1 - Avaliação da Estrutura de Integridade da CENTRAL: Ao analisar os diversos órgãos que compõe a Estrutura de Integridade citado no item 4.1 do Relatório de Conformidade do 3º Trimestre de 2022, o Comitê entendeu ser fundamental os órgãos Ouvidoria e a COMISPAC emitirem relatórios de suas atividades com periodicidade mínimo semestral e encaminhar para DIREXE, CONADM e para este Comitê.

2 - Ações de Comunicação:

*O Comitê entendeu ser importante incluir nas ações de comunicação os seguintes temas relacionados a ética e integridade no INFORMATIVO CENTRAL (newsletter enviado pelo e-mail conduzido pela GERCOM): Programa de Integridade, Compliance, nepotismo, bem como divulgação das áreas e atividades da Ouvidoria e Comitê de Ética e Compliance.

*Os membros do Comitê ressaltaram que muitos dos colaboradores não possuem acesso ao e-mail e solicita que a GERCOM adote mecanismos de comunicação que não seja digital de forma a atingir esse público.

3 - Código de Conduta e Ética da CENTRAL: Os membros ressaltaram a necessidade revisar o documento de forma a alterar o formato e a redação do texto para facilitar a leitura e para tornar mais amigável ao público da Companhia. Ficou definido que a ASSGER ficará responsável pela revisão.

4 - Próxima reunião ordinária está agendada para a primeira quinzena de janeiro de 2023.

FECHO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente Ata, que, depois de lida e achada conforme, é por todos os membros assinada.

Daiti Hamanaka

Presidente da Comissão de Ética
99.000.679

Rosania Maria Machado Silva

Membro da Comissão de Ética
99.000.759

Carlos Augusto Reis

Membro da Comissão de Ética
03.008.038

Rio de Janeiro, 26 outubro de 2022



Documento assinado eletronicamente por **Daiti Augusto Hamanaka, Assessor Chefe**, em 26/10/2022, às 17:24, 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 Augusto Reis, Superintendente**, em 26/10/2022, às 17:25, 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 **Rosania Maria Machado Silva, Auditora**, em 26/10/2022, às 18:29, 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 **41723016** e o código CRC **9B85DA20**.

000
Telefone: