

CIA ESTADUAL DE ENGENHARIA
DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA

CENTRAL

Código: NOR-CENTRAL-010

NP-2

Órgão gestor: ASSGER

Nº Processo: SEI-100006/001466/2024

Tipo: NOR - NORMA

Processo: Governança Corporativa

Órgão aprovador: CONADM

Data de aprovação: 16/12/2024

Versão: 1.0

Status: Ativo

Calendário Anual de Entrega de Informações ao Conselho de Administração – Exercício de 2025

1. OBJETIVO

Estabelecer o calendário de entrega de informações ao Conselho de Administração da Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística – CENTRAL do exercício de 2025.

2. APLICAÇÃO E ABRANGÊNCIA

Esta norma aplica-se a todo o corpo de colaboradores da Companhia relacionados à atividade objeto deste documento.

3. UNIDADES FUNCIONAIS ENVOLVIDAS

- a) Presidência – **PRESI**;
- b) Diretoria de Administração e Finanças – **DIRAF**;
- c) Diretoria de Planejamento – **DIRPLA**;
- d) Diretoria de Engenharia e Operações - **DIREO**;
- e) Assessoria Técnica e Administrativa – **ASSTAD**;
- f) Assessoria de Governança, Risco e Compliance – **ASSGER**;
- g) Auditoria Interna – **AUD**;
- h) Corregedoria – **CORREG**;
- i) Ouvidoria – **OUVI**;
- j) Comitê de Auditoria Estatutária – **COMAUD**;
- k) Conselho Fiscal – **COFINS**;
- l) Diretoria Executiva – **DIREXE**;
- m) Conselho de Administração - **CONADM**.

4. DIRETRIZES

As áreas indicadas no cronograma constante na tabela do item 5 deverão encaminhar as informações e/ou documentações por meio do processo eletrônico SEI à ASSGER - Assessoria de Governança, Riscos e Compliance, que será responsável por avaliar as informações e registrar o controle das entregas.

Após essa etapa, estando as informações/documentações em conformidade, a ASSGER as encaminhará à ASSTAD - Assessoria Técnica Administrativa para inclusão na pauta das reuniões dos órgãos colegiados.

Alguns prazos estabelecidos no cronograma foram definidos com base em exigências legais ou nas práticas adotadas em anos anteriores. Esses prazos, contudo, poderão ser ajustados ao longo do ano conforme necessário.

Nem todos os documentos devem ser apresentados na reunião do Conselho de Administração. Podem ocorrer três cenários distintos:

- a) **Relato de status:** Quando somente o status das atividades previstas é reportado na reunião do Conselho, indicando se foram concluídas ou não.
- b) **Entrega da documentação:** A documentação é enviada apenas para ciência do órgão colegiado.
- c) **Apresentação em reunião:** Quando a área responsável apresenta a informação ou o documento durante a reunião do colegiado.

Antes da submissão ao Conselho de Administração, as informações e documentos serão apresentados à Diretoria Executiva, que decidirá se o material será efetivamente apresentado na reunião do Conselho ou se apenas o status de cumprimento será relatado.

Independentemente do cenário, é essencial seguir as normas e prazos definidos no Regimento Interno do colegiado para inclusão na pauta. Recomenda-se que as áreas consultem a ASSTAD - Assessoria Técnica Administrativa para orientações adicionais sobre as reuniões da Diretoria Executiva e Conselho de Administração.

5. DESCRIÇÃO

Cronograma de Entrega de Informações ao Conselho de Administração - Exercício de 2025

MÊS	INFORMAÇÃO	ÁREA RESPONSÁVEL	DIRETORIA
Janeiro	Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna – RANAT	AUD	PRESI
	Relatório Anual de Conformidade	ASSGER	PRESI
	Relatório Anual da Ouvidoria	OUV	PRESI
	Relatório Anual de Atividades Correcionais	CORREG	PRESI
Fevereiro	Relatório Anual de Gestão	ASSTAD	PRESI
Março	Demonstrações Financeiras Anual 2024	SUPFIC	DIRAF
Abril	Relatório Anual de Auditoria Independente	DIRAF	DIRAF
	Prestação de Contas Anual – PCA 2024	SUPFIC	DIRAF
	Relatório Anual de Auditoria Interna	AUD	PRESI
Maio	Relatório de Auditoria Independente - 1º Trimestre	DIRAF	DIRAF
	Parecer do Comitê de Auditoria Estatutário	COMAUD	PRESI
	Parecer do Conselho Fiscal	COFINS	PRESI
	Relatório de Conformidade – 1º Trimestre	ASSGER	PRESI
	Lei Orçamentária Anual – LOA 2025	DIRPLA	DIRPLA
Junho	Carta Anual de Governança Corporativa	ASSGER	PRESI
	Carta Anual de Políticas Públicas	ASSGER	PRESI
	Relatório Anual de Sustentabilidade	Comitê/GT-ESG	PRESI
	Plano de Investimentos – PIERJ 2025	DIRPLA	DIRPLA
Julho	Plano Anual de Contratações	SUPADM	DIRAF
Agosto	Relatório de Auditoria Independente – 2º Trimestre	DIRAF	DIRAF
	Relatório de Conformidade – 2º Trimestre	ASSGER	PRESI
	Projeto de Lei Orçamentária Anual – PLOA 2025	DIRPLA	DIRPLA
	Planejamento Orçamentário Detalhado – POD 2025	DIRPLA	DIRPLA
Novembro	Relatório de Auditoria Independente - 3º Trimestre	DIRAF	DIRAF
	Relatório de Conformidade – 3º Trimestre	ASSGER	PRESI
Dezembro	Plano de Negócios 2024/2027 (revisão)	DIRPLA	DIRPLA
	Plano Diretor de Tecnologia de Informação – PEDTIC (revisão)	SUPTIN	DIRAF
	Plano Anual de Auditoria - PLANAT	AUD	PRESI
	Relatório de Atividades da DIREO	DIREO	DIREO

SUMÁRIO DE REVISÕES		
0	16/12/2024	Emissão Original. Cronograma elaborado pela ASSGER, processo SEI-100006/001466/2024 Aprovação DIREXE em 12/12/24, Ata Nº 349 Aprovação CONADM em 16/12/24, Ata Nº 249
REVISÕES	DATA	DESCRIÇÃO E/OU ITENS ATINGIDOS

Documento assinado eletronicamente
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

COMPANHIA ESTADUAL DE ENGENHARIA DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA - CENTRAL

Distribuição: Geral

Chancelas:

Análise Técnica: Assessoria de Governança, Riscos e Compliance - ASSGER

Rio de Janeiro, 10 dezembro de 2024



Documento assinado eletronicamente por **Daiti Augusto Hamanaka, Assessor Chefe da ASSGER**, em 16/12/2024, às 15:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do [Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022](#).



Documento assinado eletronicamente por **Eginaldo Carneiro da Silva Junior, Presidente do Conselho de Administração**, em 17/12/2024, às 11:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do [Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022](#).



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 **89101595** e o código CRC **E80B349D**.