

Calendário Anual de Entrega de Informações ao Conselho de Administração - Exercício de 2026

Órgão gestor: ASSTAD

Nº Processo: SEI-100006/001347/2025

Tipo: POP - Padrão de Procedimento

Processo: Assessoria Técnica Administrativa

Órgão aprovador: CONADM

Data de aprovação: 09/12/2025

Versão: 1.0

Status: Ativo

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 2026.

2. APLICAÇÃO E ABRANGÊNCIA

Estes procedimentos aplicam-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 – **OUV**
- 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 registrar o controle das entregas. Posteriormente a **ASSGER** 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 2026

MÊS	INFORMAÇÃO	ÁREA RESPONSÁVEL	DIRETORIA
Janeiro	Relatório Anual de Atividades da DIREO	DIREO	DIREO
	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 2025	SUPFIC	DIRAF
Abril	Relatório Anual de Auditoria Independente	DIRAF	DIRAF
	Prestação de Contas Anual – PCA 2025	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 2026	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 2026	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 2026	DIRPLA	DIRPLA
	Planejamento Orçamentário Detalhado – POD 2026	DIRPLA	DIRPLA
Novembro	Relatório de Auditoria Independente - 3º Trimestre	DIRAF	DIRAF
	Relatório de Conformidade – 3º Trimestre	ASSGER	PRESI

Dezembro	Plano de Negócios	DIRPLA	DIRPLA
	Plano Diretor de Tecnologia de Informação – PEDTIC (revisão)	SUPTIN	DIRAF
	Plano Anual de Auditoria - PLANAT	AUD	PRESI

SUMÁRIO DE REVISÕES		
0	09/12/2025	Emissão Original. Cronograma elaborado pela ASSTAD, processo SEI-100006/001347/2025. Aprovação DIREXE em 08/12/25 Ata Nº 364/2025 e CONADM em 09/12/2025 Ata Nº 268/2025
REVISÕES	DATA	DESCRIÇÃO E/OU ITENS ATINGIDOS
-	-	-

Documento assinado eletronicamente

DIRETORIA EXECUTIVA

COMPANHIA ESTADUAL DE ENGENHARIA DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA - CENTRAL

Distribuição: Geral

Chancela Técnica: Assessoria de Governança, Risco e Compliance - ASSGER

Rio de Janeiro, 07 janeiro de 2026



Documento assinado eletronicamente por **Clarice Amaral Paiva, Assessora-Chefe**, em 07/01/2026, às 10:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do [Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022](#) e no art. 4º do [Decreto nº 48.013, de 04 de abril de 2022](#).



Documento assinado eletronicamente por **Ana Caroline de Matos Cezario, Assessora Especial**, em 07/01/2026, às 11:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do [Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022](#) e no art. 4º do [Decreto nº 48.013, de 04 de abril de 2022](#).



Documento assinado eletronicamente por **Egnaldo Carneiro da Silva Junior, Presidente do Conselho de Administração**, em 07/01/2026, às 11:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do [Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022](#) e no art. 4º do [Decreto nº 48.013, de 04 de abril 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 **122187239** e o código CRC **E6B90012**.