

**GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Cláudio Castro

**SECRETARIO DE ESTADO DE TRANSPORTES**

Andre Luiz Nahass

**COMPANHIA ESTADUAL DE ENGENHARIA DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA**

**DIRETORIA EXECUTIVA**

**DIRETOR PRESIDENTE**

Flavio Vieira da Silva

**DIRETOR ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

Juan Oliveira Groppo

**DIRETOR DE ENGENHARIA E OPERAÇÃO**

Ary Arruda Filho

**DIRETOR DE PLANEJAMENTO**

Agnaldo Pinto da Silva

**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Egnaldo Carneiro da Silva Junior  
(Presidente)

Flávio Vieira da Silva

Marco Antônio Ramos Malheiro

Abraão França Duarte

Renato Moreira Oliveira

Carlos Henrique Netto Vaz

Felipe de Abreu Cáceres

Marcelo Luiz Onida de Araujo

**CONSELHO FISCAL**

Rodrigo Rabelo de Matos Silva (Presidente)

Manoela de Oliveira Epifânio

Giovana dos Santos Itaboraí

Lilian Lima Alves

**COMITÊ DE AUDITORIA  
ESTATUTARIO**

Jair Nunes Almas

Paulo Alexandre de N.

Crispim

Bruno Alves do

Nascimento Neto

**COMITÊ DE  
ELEGIBILIDADE**

Daiti Hamanaka

Carlos Augusto Reis

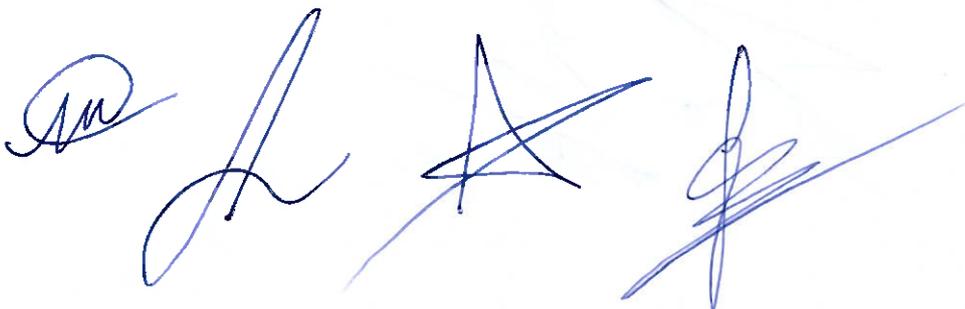
Rosania Maria Machado Silva

**COMITÊ DE ÉTICA E  
COMPLIANCE**

Daiti Hamanaka

Carlos Augusto Reis

Rosania Maria Machado Silva



## RELATÓRIO INTEGRADO DA ADMINISTRAÇÃO DE 2021

### Sumário

A PALAVRA DA DIRETORIA .....	3
2. MAPA DO SISTEMA DE BONDES DE SANTA TERESA.....	4
3. PARTES INTERESSADAS (STAKEHOLDERS).....	5
4. PÚBLICOS DO SISTEMA DE BONDES DE SANTA TERESA: .....	5
5. ATIVIDADES IMPLEMENTADAS POR DIRETORIA E EM IMPLEMENTAÇÃO .....	5
5.1. IMPLEMENTADAS.....	5
I - DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA/ PRESI .....	5
II - DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS – DIRAF .....	6
III - DIRETORIA DE ENGENHARIA E OPERAÇÃO/ DIREO.....	6
IV - DIRETORIA DE PLANEJAMENTO/ DIRPLA .....	7
5.2. EM IMPLEMENTAÇÃO .....	7
6. GOVERNANÇA CORPORATIVA.....	8
6.1. ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA .....	8
6.2. POLÍTICAS CORPORATIVAS.....	9
6.3 - GESTÃO DA ÉTICA E INTEGRIDADE .....	9
6.4 - AUDITORIA INTERNA.....	12
7 - GESTÃO DE PESSOAS.....	12
8 - CANAL DE DENÚNCIA.....	12
9 - COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA .....	12
10 - CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	13

## RELATÓRIO INTEGRADO DA ADMINISTRAÇÃO DE 2021

### A PALAVRA DA DIRETORIA

Senhores acionistas,

Em cumprimento a Lei nº 287 de 04 de abril de 1979, Decreto Estadual nº 3.148 de 28 de abril de 1980, que regulamenta o Capítulo II do Título X do Código de Administração Financeira e Contabilidade Pública, aprovado pela Lei nº 287 e a Deliberação do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro – TCE/RJ nº 198 de 23 de janeiro de 1996 e estatutários, a Diretoria Executiva da Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística (CENTRAL) submete aos acionistas, e ao público em geral, o Relatório da Administração relativo ao exercício de 2021 onde estão sumarizadas as principais atividades realizadas pela CENTRAL, por diretorias, assim como as demonstrações contábeis exigíveis, acompanhadas dos pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal.



O ano de 2021 foi de transformação, superação e inovação para a CENTRAL, que completou 21 anos. A retomada gradual das diversas atividades no Estado incentivou a Companhia a enfrentar os desafios e dificuldades, principalmente no primeiro quadrimestre, quando a Companhia enfrentou a queda de passageiros no Bonde de Santa Teresa em razão das restrições de mobilidade por conta da pandemia da COVID-19, a indisponibilidade orçamentária, além do desligamento de mais de 122 colaboradores do quadro funcional pela adesão do plano da REFER, previdência dos empregados da Companhia. Apesar de esses fatores terem impactado a efetivação de algumas ações, as entregas foram significativas permitindo potencializar o crescimento sustentável e estruturado da CENTRAL.

Ainda em 2021, merece destaque a reestruturação organizacional pela qual a Companhia passou, sob os pilares de eficiência, modernização, redução de custos e aumento de receita, visando ainda atender os objetivos e princípios de utilidade e serviço de interesse público. A CENTRAL realizou uma grande mudança em sua estrutura organizacional com uma estrutura mínima contemplando três níveis hierárquicos: estratégico, tático e operacional. Destaca-se também que estas mudanças não geraram aumento de despesa com a folha de pagamento, pois várias funções e níveis foram reduzidos.

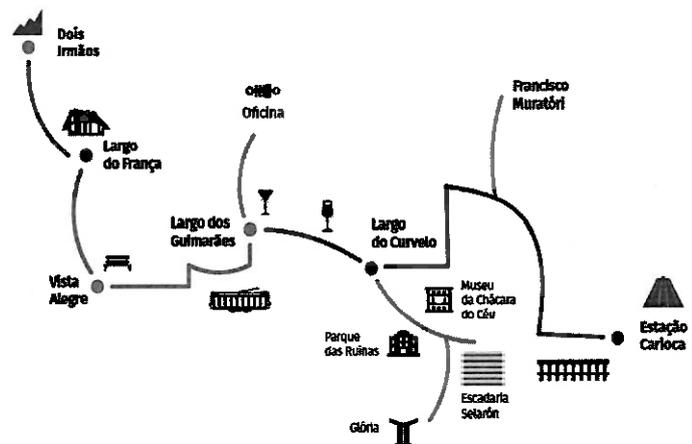
Em dezembro de 2020 foi instituída na companhia a Comissão de Ética e Compliance da

## RELATÓRIO INTEGRADO DA ADMINISTRAÇÃO DE 2021

CENTRAL, com o objetivo de aplicar o Código de Ética, receber denúncias e representações por suposto descumprimento às normas éticas, precedendo a sua posterior apuração. Também é a responsável por sugerir as medidas de responsabilização e aplicar as penalidades relacionadas aos desvios de conduta. A supracitada Comissão passou a exercer as suas atividades em janeiro de 2021.

### 2. MAPA DO SISTEMA DE BONDES DE SANTA TERESA

A perda de receita tarifária, combatida pelos efeitos da pandemia do Covid-19, tornou urgente a CENTRAL rever prioridades e “acelerar” a execução das ações contempladas nas metas corporativas. Ademais, continuaram presentes os efeitos da retração econômica para o setor de transporte público, provocados pela pandemia, que impactaram significativamente



tanto o orçamento da CENTRAL quanto a execução de atividades não dependentes de recursos orçamentários. Apesar desse cenário adverso, a empresa conduziu eficazmente as ações que compõem o plano de metas.

Os desafios e as dificuldades incentivaram a CENTRAL a fazer mais e melhor por seus passageiros e colaboradores. E na medida em que as restrições foram sendo reduzidas em função do abrandamento da situação da pandemia, a operação dos bondes foi se adaptando a cada momento em suas atividades operacionais, seguindo sempre todas as medidas de segurança para melhor atender ao público do Sistema de Bonde de Santa Teresa.

Com as medidas de restrições diminuindo e as atividades voltando à vida cotidiana, a capacidade de lotação retornou a 32 (trinta e dois) passageiros, com o horário de funcionamento de segunda a sexta, das 8h às 17h00, aos sábados, das 09h às 16h00, e aos domingos e feriados, das 09h às 16h00.

O Bonde de Santa Teresa está localizado entre o Largo da Carioca e a estação Dois Irmãos e esse trecho liga o Centro do Rio ao bairro de Santa Teresa, dando ao público

## RELATÓRIO INTEGRADO DA ADMINISTRAÇÃO DE 2021

segurança e qualidade, apresentando ainda a essência do Rio em Santa Teresa. Além de mostrar a história, gastronomia, boemia, cultura e natureza com uma das vistas mais privilegiadas da cidade do Rio de Janeiro.

### 3. PARTES INTERESSADAS (STAKEHOLDERS)

A atuação da CENTRAL possui grande abrangência permanecendo em contato com públicos diversos, tais como acionistas, empregados da Companhia, usuários do Sistema de Bondes de Santa Teresa e toda a comunidade local, fornecedores, parceiros, diversos órgãos do Governo Estadual, outros entes públicos, sindicato, concessionário do Sistema de Trens Urbanos e a sociedade em geral.

A Companhia promove o diálogo constante com esses públicos para aperfeiçoar e ampliar suas iniciativas.

### 4. PÚBLICOS DO SISTEMA DE BONDES DE SANTA TERESA:

- Passageiros (Moradores, turistas, trabalhadores da região e cidadãos em geral);
- Empregados;
- Sindicatos;
- Comunidade acadêmica e científica;
- Fornecedores;
- Acionistas;
- Parceiros
- Agentes de Governança;
- Poder público;
- Sociedade em geral.

### 5. ATIVIDADES IMPLEMENTADAS POR DIRETORIA E EM IMPLEMENTAÇÃO

#### 5.1. IMPLEMENTADAS

##### I - DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA/ PRESI

##### Fatos Relevantes

- Criação, após a reestruturação da companhia, dos órgãos Gerência de Comunicação Social – GERCON e Assessoria de Governança Socioambiental – ASSESG;



## RELATÓRIO INTEGRADO DA ADMINISTRAÇÃO DE 2021

- Aprovação do Plano Estratégico e Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação – PEDTIC;
- Modernização do site da companhia;
- Elaboração do Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário;
- Implementação das ações de Integridade e Compliance, conforme sintetizado nos Relatórios de Conformidade da Assessoria de Riscos e Compliance
- Implementação da ação de comunicação - INFORMATIVO CENTRAL. Boletim semanal com conteúdos explicativos sobre temas relacionados à Governança, Compliance e diversas outras ações da Central;
- Aprovação do normativo interno de Concessão de Diárias;
- Criação e Implantação da Política de Capacitação Anual dos Administradores e Conselheiros Fiscais.

### II - DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS – DIRAF

#### Fatos Relevantes

- Desligamento de colaboradores do quadro funcional pela adesão do plano da REFER, previdência dos empregados da Companhia;
- Aprovação e Implantação da Reestruturação Organizacional da Companhia;
- Implantação do novo sistema integrado de Gestão de Pessoas (Mixfolha);
- Início da implantação do e-social (Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas).

### III - DIRETORIA DE ENGENHARIA E OPERAÇÃO/ DIREO

#### Fatos Relevantes

- Apresentação de projeto conceitual de recuperação emergencial do prédio da Estação Barão de Mauá;
- Suporte ao planejamento e controle de manutenção do Sistema de Bondes de Santa Teresa;
- Elaboração de estudos técnicos preliminares, de estimativa de valor e de Termos de Referência para:
  - Contratação de empresa especializada para Apuração e Cálculo de Indicadores ligados ao Sistema de Trens Urbanos da Região Metropolitana do Rio de Janeiro;
  - Elaboração do projeto básico da Reforma do Prédio Principal e Anexo da Estação Barão de Mauá;
  - o Serviço de Autovistoria, no Complexo de Oficinas dos Bondes de Santa Teresa
- Adequação às diretrizes do Banco Mundial para preparação dos procedimentos licitatórios dos seguintes projetos:
  - Contratação de empresa especializada em consultoria de estudos, serviços e projetos de engenharia, para avaliação do Sistema ferroviário de passageiros da Região Metropolitana deste Estado e detalhamento de um Plano de Investimentos, incluindo estudos de expansão e melhorias operacionais, tendo como cenário os próximos 25 anos;



## RELATÓRIO INTEGRADO DA ADMINISTRAÇÃO DE 2021

- Contratação de empresa para elaboração dos projetos e execução das obras civis para construção de 25 passarelas para travessias de pedestres e 40 km de muros para fechamento de passagens clandestinas;
- Contratação de empresa para execução de vistoria técnica, análise das anomalias, emissão de laudos e elaboração de Anteprojetos para reparo e/ou recuperação de partes afetadas ou em mal estado de funcionamento de 90 passarelas e 12 passagens inferiores de pedestres;
- Contratação de empresa para realizar serviços de Gerenciamento, Supervisão e Fiscalização das obras destinadas à travessia de pedestres e fechamento de passagens clandestinas;
- Fornecimento e implantação do Sistema de Sinalização Ativa automática com barreiras, Sistema de Monitoramento Remoto e adequação do pavimento de 12 Passagens em Nível;
- Serviços de Gerenciamento, Supervisão e Fiscalização do contrato destinado à execução das Passagens em Nível.

### IV - DIRETORIA DE PLANEJAMENTO/ DIRPLA

#### Fatos Relevantes

- Estreitamento no relacionamento com a SEPLAG no sentido de não comprometer o Orçamento da Companhia tanto na Fonte de Recursos do Tesouro, quanto na Fonte de Recursos Próprios, apesar da grave situação financeira do estado;
- Adequação de créditos orçamentários para atender as demandas imprevistas surgidas ao longo do ano, sem prejuízo à execução orçamentária inicialmente aprovada, por meio de modificações orçamentárias junto à **SEPLAG**;
- Elaboração do Plano Plurianual – PPA de 2020/2023;
- Realização dos indicadores e metas do PPA conforme orientação da Secretaria de Planejamento e Gestão.

### 5.2. EM IMPLEMENTAÇÃO

- Atualização do Plano Estratégico e Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação – PEDTIC - 100006/001676/2021;
- Política de Segurança da Informação;
- Programa de Desenvolvimento de Estudos de Transporte – PDEST;
- Elaboração do Regimento Interno da CENTRAL;
- Elaboração do Plano de Investimento do Poder Executivo/PIERJ;
- Regulamento do Processo Administrativo Sancionador;

## RELATÓRIO INTEGRADO DA ADMINISTRAÇÃO DE 2021

- Política Responsabilização e Aplicação de Penalidades;
- Revisão do Regimento interno de Licitações e Contrato – RILC;
- Elaboração da Política de Transferência de Imóveis a Terceiros;
- Elaboração do Manual de utilização de telefonia e internet móvel;
- Elaboração da Política de Divulgação de Informações;
- Elaboração da Política de Transações com Partes Relacionadas;
- Elaboração do Regimento interno do Comitê de Elegibilidade;
- Elaboração do Regimento interno da Comissão de Ética;

### 6. GOVERNANÇA CORPORATIVA

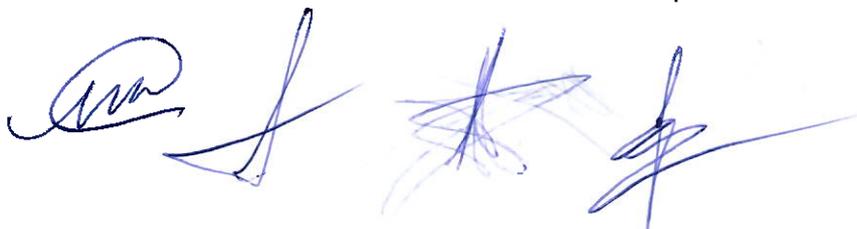
O aprimoramento das melhores práticas de governança corporativa pela CENTRAL é uma busca constante que visa alinhamento com as melhores práticas, sem deixar de cumprir as exigências do ambiente regulatório vigentes, em especial os requisitos da Lei nº 13.303/2016 e do decreto Estadual 46.188/2017.

Como decorrência das mudanças organizacionais ocorridas no exercício, que tem como foco a eficiência e a confiabilidade nos processos internos, a Companhia buscou fortalecer a governança corporativa e a rede de integridade. Nesse sentido é que a governança corporativa exerce um papel determinante na identificação de pontos mais suscetíveis, no propósito de compelir melhorias, bem como subsidiar melhor a tomada de decisão e a atuação institucional.

#### 6.1. ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA

A Companhia é administrada pelo **Conselho de Administração** e pela **Diretoria Executiva**. O Conselho de Administração é o órgão de deliberação colegiada responsável pela orientação superior da Companhia, composto por 3 a 8 membros, eleitos por Assembléia Geral.

O Comitê de **Auditoria Estatutário** (COMAUD) é composto por três membros, todos eleitos e destituídos pelo Conselho de Administração. É o órgão de suporte ao Conselho de Administração no que se refere ao exercício de suas funções de auditoria e de fiscalização sobre a qualidade das demonstrações contábeis e efetividade dos sistemas de controle interno e de auditorias interna e independente.



## RELATÓRIO INTEGRADO DA ADMINISTRAÇÃO DE 2021

O Conselho Fiscal, órgão permanente de fiscalização da CENTRAL, é composto por até quatro membros e compete a este colegiado fiscalizar os atos da gestão administrativa e proteger os interesses da companhia e de seus acionistas.

A Diretoria Executiva, responsável pela gestão executiva da Companhia, é composta por quatro membros: Diretor Presidente, Diretor Administrativo e de Finanças, Diretor de Engenharia e Operação e Diretor de Planejamento, eleitos pelo Conselho de Administração da empresa, com exceção do Diretor-Presidente de companhia que, por ser membro do Conselho de Administração, é primeiro nomeado em Assembleia Geral para o colegiado e, posteriormente, eleito dentre os membros do Conselho de Administração da empresa.

### 6.2. POLÍTICAS CORPORATIVAS

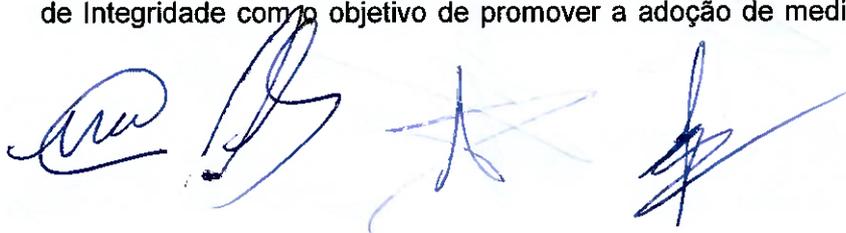
De forma a adequar à Lei das Estatais e às diretrizes de Boas Práticas de Governança Corporativa, a CENTRAL vem elaborando diversas políticas corporativas, bem como normas e procedimentos internos de modo a explicitar seus compromissos e dar as diretrizes sobre assuntos relevantes, para o cumprimento da legislação, de sua função social e para a melhoria de suas práticas de governança.

No ano de 2021 as seguintes políticas, normas e procedimentos foram instituídas:

- Política de Capacitação Anual dos Diretores e Conselheiros;
- Procedimento para Avaliação de Programa de Integridade dos Fornecedores e Parceiros;
- Lista de Verificações (Checklist) para contratações financiadas com recursos do Banco Mundial;
- Obrigatoriedade de capacitações dos novos colaboradores nomeados em cargos de provimento em comissão a realização de curso de ambientação.

### 6.3 - GESTÃO DA ÉTICA E INTEGRIDADE

A Lei 13.303/2016 – Lei das Estatais trouxe a integridade como um dos princípios da governança pública e estabeleceu a obrigatoriedade de os órgãos instituírem Programa de Integridade com o objetivo de promover a adoção de medidas e ações institucionais



## RELATÓRIO INTEGRADO DA ADMINISTRAÇÃO DE 2021

destinadas à prevenção, detecção, punição e remediação de fraudes e atos de corrupção.

Abaixo listamos o estágio de implantação das instâncias na Companhia que tratam do tema Integridade, com suas respectivas atribuições:

<b>Ações de Integridade implementadas/em implementação na CENTRAL:</b>			
<b><u>Função de Integridade</u></b>	<b><u>Instrumento de integridade</u></b>	<b><u>Unidade Responsável</u></b>	<b><u>Status:</u></b>
Promoção da ética e regras de conduta na CENTRAL	Código de Conduta Ética e de Integridade.	Comitê de Ética	Implementado
	Política de Gestão de Riscos, Conformidade e Controles Internos	Assessoria de Riscos e Compliance - ASSGER	Implementado
	Comitê de Ética e Compliance.	Comitê de Ética	Implementado
Funcionamento de canais de denúncias	Existência de área responsável pelo recebimento de denúncias e realização dos encaminhamentos necessários.	Ouvidoria	Implementado
	Adoção do Sistema Fala.br.	Ouvidoria	Implementado
Transparência ativa e acesso à informação	Designação de autoridade de acesso à informação.	Ouvidoria	Implementado

## RELATÓRIO INTEGRADO DA ADMINISTRAÇÃO DE 2021

	Designação de área responsável pela gestão do conteúdo do sítio eletrônico da CENTRAL.	Gerência de Comunicação Social	Implementado
	Adoção do Sistema e-SIC.	Ouvidoria	Implementado
Tratamento de conflitos de interesse	Designação de área responsável pelo tratamento de conflitos de interesses.	Comitê de Ética	Implementado
Funcionamento de controles internos e cumprimento de recomendações de auditoria	Existência de área responsável pelos controles internos e cumprimento de recomendações de auditoria. Auxílio as áreas para implantação de controles.	Auditoria Interna Assessoria de Riscos e Compliance - ASSGER	Implementado
Procedimentos de responsabilização	Existência de área responsável pelos procedimentos de responsabilização.	Assessoria de Riscos e Compliance - ASSGER Comitê de Ética - COMISETI Corregedoria (SETRANS)	A Corregedoria da SETRANS foi criada no início de 2022. Estruturação do Comitê Permanente de Procedimentos Correcionais (implementado no início de 2022)
	Elaboração da proposta de Regulamento do Processo Administrativo Sancionador - PAS.	Assessoria de Riscos e Compliance - ASSGER	Em elaboração

## RELATÓRIO INTEGRADO DA ADMINISTRAÇÃO DE 2021

	Elaboração da proposta de Política de Responsabilização e de Aplicação de Penalidades.	Assessoria de Riscos e Compliance - ASSGER	de e -	Minuta em análise pela Assessoria Jurídica
--	--	--	--------	--

### 6.4 - AUDITORIA INTERNA

A Auditoria Interna da CENTRAL é vinculada ao Conselho de Administração e constitui-se em atividade autônoma, objetiva e de consultoria à alta administração, destinada a agregar valor de gestão e a melhorar as operações da CENTRAL.

### 7 - GESTÃO DE PESSOAS

A Companhia possui, além do seu quadro efetivo de pessoal, servidores cedidos de outros órgãos públicos e pessoas nomeadas em cargos comissionados. Estando todos aptos para desempenhar suas funções, ficam sujeitos às mesmas regras, direitos e deveres estabelecidos pela CENTRAL.

### 8 - CANAL DE DENÚNCIA

O Canal de Denúncia CENTRAL está disponível para os públicos interno e externo, visando receber denúncias de fraude, corrupção, favorecimento, assédio moral e sexual e outras irregularidades, que podem ser entendidas como ações ou omissões contrárias à lei ou aos preceitos do Código de Conduta Ética e que possam causar dano à companhia, e suas participações societárias, aos empregados, acionistas e demais públicos de interesse.

### 9 - COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA

A Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística – CENTRAL, tem sua participação acionária apenas com entes Públicos. Detendo o Estado do Rio de Janeiro a totalidade acionária de aproximadamente 99.99% e a Companhia de Transportes

## RELATÓRIO INTEGRADO DA ADMINISTRAÇÃO DE 2021

Coletivos do Estado do Rio de Janeiro – CTC, em liquidação, a totalidade de participação de 0.01% aproximadamente.

A seguir segue quadro contendo a Posição Acionária em 30 de dezembro de 2021.

ACIONISTAS	QUANTIDADE DE AÇÕES (Em Um.)	VALOR DE PARTICIPAÇÃO (Em R\$)	PARTICIPAÇÃO (Em %)	VALOR POR AÇÕES (Em R\$)
ESTADO DO RIO DE JANEIRO	72,884,768,867	996.251.923,98	99,9999987	0.013669
CIA DE TRANSPORTES COLETIVOS - CTC "EM LIQUIDAÇÃO"	947	12,94	0,0000013	0.013669
<b>TOTAL</b>	<b>72.884,769.814</b>	<b>996.251.938,23</b>	<b>100,00</b>	

OBS: CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO: R\$ 996.251.938,23 REPRESENTADO POR 72.884,769.814 AÇÕES NOMINATIVAS SEM VALOR NORMAL.

### 10 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao ensejo, a direção da **Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística (CENTRAL)** vem agradecer: aos empregados que prestaram serviços com elevado espírito de cooperação no desempenho de suas funções; à população da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, em especial a que se utiliza do Sistema de Trens de Subúrbio e do Bonde de Santa Teresa, pela fidelidade e confiança demonstrada nos processos de revitalização desses Sistemas de Transportes Público de Passageiros; aos nossos Fornecedores e Prestadores de Serviços, pela colaboração no atendimento às necessidades da operação, manutenção e recuperação dos importantes Sistemas já citados; às Associações de Empregados; aos Órgãos de Classe pelo debate sincero e positivo; e, com grande destaque, ao Banco Mundial, que compreendeu nossos sonhos por um sistema de transporte público eficiente e moderno e continuou nos apoiando em

## RELATÓRIO INTEGRADO DA ADMINISTRAÇÃO DE 2021

nossas ações na busca da concretização deste objetivo e, por fim, aos acionistas pela confiança e respeito que depositaram na **CENTRAL**.



**Flavio Vieira da Silva**  
Diretor-Presidente



**Julian Oliveira Groppo**  
Diretor Administração e Finanças



**Ary Arruda Filho**  
Diretor de Engenharia e Operação



**Agnaldo Pinto da Silva**  
Diretor de Planejamento