



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

ATA DE REUNIÃO

COMPANHIA ESTADUAL DE ENGENHARIA DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA – CENTRAL

CNPJ/MF N.º 04.585.463/0001-13

JUCERJA/NIRE: 3330026863-4

ATA DA 252ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

No décimo sétimo dia do mês de março 2025, às 10 horas, de forma híbrida, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística - CENTRAL, tendo participado os Conselheiros: **Fabício Abílio Duarte de Moura, Egnaldo Carneiro da Silva Junior, Marcelo Luiz Onida de Araujo e Luiz Claudio Almeida Magalhães** de forma presencial, os senhores **Aroldo Rodrigues Gonçalves Neto, Rafael Bullos Copolillo, Nestor Lima de Andrade e Rafael Machado Quaresma** de modo virtual, através da Plataforma Google Meet. Presentes em reunião os senhores: **Fernando Kaczelnik**, Titular da Assessoria Técnica e Administrativa (ASSTAD) e **Daiti Hamanaka**, Titular da Assessoria de Governança, Riscos e Compliance (ASSGER). Havendo quórum estatutário, foi instalada a reunião e passaram-se ao exame e discussão dos assuntos constantes da pauta, a qual se transcreve: Para Ciência: **Item 1º** - Apresentação da empresa aos novos membros do Conselho de Administração; **Item 2º** - Atas nº 124 e 125 do Comitê de Auditoria Estatutário; **Item 3º** - Ata nº 284 do Conselho Fiscal; **Item 4º** - Ata nº 353 da Diretoria Executiva; **Item 5º** - Ata nº 21 do Comitê de Segurança da Informação; Para Deliberação: **Item 6º** - Inclusão de novo membro no Comitê de Segurança da Informação; **Assuntos Gerais**. Iniciando a pauta: Dando início aos trabalhos, foi concedida a palavra ao recém-empossado membro do Conselho de Administração da CENTRAL, Luiz Claudio Almeida Magalhães, que apresentou suas experiências e perspectivas, além de manifestar sua expectativa de contribuir para as atividades do colegiado. Os demais membros do Conselho deram-lhe as boas-vindas, destacando a importância de sua trajetória profissional e expressando confiança de que sua expertise agregará valor aos debates e às deliberações do grupo. Aproveitando a oportunidade, e salientando que a substituição do conselheiro anterior, Sr. **Carlos Henrique Netto Vaz**, deixou vaga a vice-presidência do colegiado, ocupada por este membro, foi feita uma eleição para indicar o novo vice-presidente. De forma unânime, todos os membros do Conselho elegeram o Sr. **Marcelo Luiz Onida de Araujo** como novo vice-presidente. No **Item 1º** - O Assessor Técnico e Administrativo, **Fernando Kaczelnik**, fez uma apresentação institucional da CENTRAL para os novos membros do Conselho de Administração. Destaca-se a apresentação do organograma da Companhia, bem como os documentos de governança, quando o Sr. Fernando Kaczelnik ressaltou a importância do atendimento às capacitações previstas na Política de Capacitação Anual dos

Diretores e Conselheiros, além das principais atribuições do Conselho de Administração de acordo com o Estatuto da CENTRAL. No **Item 2º**, referente às atas de reunião nº 124 e 125 do Comitê de Auditoria Estatutário, o Presidente do Conselho de Administração, Sr. Egnaldo Carneiro da Silva Junior, questionou sobre a cobrança feita pelo Comitê de Auditoria Estatutário em relação ao relatório da REFER. Quanto ao relatório da REFER, o Comitê de Auditoria fez contato com a REFER, e o Sr. Marcelo Luiz Onida de Araujo explicou que ainda estão dentro do prazo para apresentar o referido documento. Ainda, o Sr. Marcelo Luiz Onida de Araujo aproveitou para explicar como está a situação da CENTRAL junto à REFER, explicitando quais são os pontos e atenção, principalmente em função de ações judiciais. Ao fim das explicações, os conselheiros, **de forma unânime, solicitaram** que o Comitê de Auditoria Estatutário faça acompanhamento do relatório da REFER. Prosseguindo com a pauta, no **Item 3º**, ata de reunião nº 284 do Conselho Fiscal, os membros do Conselho de Administração **tomaram ciência** e cobraram uma atualização quanto à elaboração do Regimento Interno do Conselho Fiscal. Em relação ao **Item 4º**, a ata de reunião nº 353 da Diretoria Executiva, o Sr. Daiti Hamanaka fez uma breve apresentação do Procedimento Padrão para Elaboração de Documentos da Fase Preparatória de Contratações, aprovado na referida reunião, relatando que este procedimento integra os esforços da Companhia para padronizar e fortalecer os controles internos dos principais processos críticos. Adicionalmente, relatou que, para tal fim, foi criada recentemente a Comissão de Modelagem e Otimização de Processos Organizacionais, equivalente a um Escritório de Processos, que conta com a participação de representantes de diversas áreas e tem se mostrado fundamental para a execução dessas atividades. Os membros do Conselho de Administração **tomaram ciência**, sem nada a acrescentar. No **Item 5º** - ata de reunião nº 21 do Comitê de Segurança da Informação, os conselheiros **tomaram ciência**, sem nada a acrescentar. Passando ao último item da pauta, **Item 6º**, foi **aprovada, por unanimidade**, pelos Conselheiros a inclusão do Superintendente de TI, Sr. João Caruso, no Comitê de Segurança da Informação. Nos **Assuntos Gerais**, o Conselheiro e Diretor-Presidente da CENTRAL, Sr. **Fabício Abílio Duarte de Moura** atualizou os conselheiros sobre as obras em andamento no ramal Silvestre do Bonde de Santa Teresa. Informou que houve um imprevisto na obra, ao ser encontrada uma laje e que isso poderá acarretar um atraso na entrega e que há ainda a possibilidade de gerar um impacto financeiro diante dessa situação. Também informou de um acidente ocorrido no final de fevereiro quando um ônibus se chocou contra um dos bondes, acarretando a paralisação do mesmo, além do prejuízo financeiro que já está sendo tratado para ser ressarcido pela empresa responsável pelo veículo que causou o acidente. Ao término da reunião, os membros do Conselho de Administração manifestaram profundo agradecimento ao senhor **Carlos Henrique Netto Vaz** por sua colaboração exemplar em todas as iniciativas da companhia, bem como por sua valiosa participação nas deliberações do colegiado. Ressaltaram que suas contribuições foram essenciais para o progresso e fortalecimento da organização. Por fim, expressaram votos de sucesso em sua trajetória futura. Como nada mais foi manifestado, o Presidente do Conselho deu por encerrada esta sessão, da qual eu, Fernando Kaczelnik, Assessor-Chefe da Assessoria Técnica e Administrativa, lavrei a presente ata que, depois de lida e achada conforme, é por todos assinada.

Egnaldo Carneiro da Silva Junior
Presidente

Marcelo Luiz Onida de Araujo
Vice-Presidente e Conselheiro Representante dos empregados

Fabício Abílio Duarte de Moura
Conselheiro

Rafael Bullos Copolillo
Conselheiro

Nestor Lima de Andrade
Conselheiro

Rafael Machado Quaresma
Conselheiro

Aroldo Rodrigues Gonçalves Neto
Conselheiro

Luiz Claudio Almeida Magalhães
Conselheiro



Documento assinado eletronicamente por **Nestor Lima de Andrade, Conselheiro Administrativo**, em 20/03/2025, às 17:22, 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 20/03/2025, às 17:52, 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 **Aroldo Rodrigues Gonçalves Neto, Membro do Conselho de Administração**, em 20/03/2025, às 19:17, 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 **Marcelo Luiz Onida Araujo, Membro do Conselho de Administração**, em 20/03/2025, às 21:42, 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 **Rafael Bullos Copolillo, Membro do Conselho de Administração**, em 21/03/2025, às 08:11, 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 **Luiz Claudio Almeida Magalhães, Membro do Conselho de Administração**, em 21/03/2025, às 08:27, 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 **RAFAEL MACHADO QUARESMA, Membro do Conselho de Administração**, em 21/03/2025, às 09:20, 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 **Fabricio Abilio Duarte de Moura, Membro do Conselho de Administração**, em 25/03/2025, às 09:45, 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 **95995310** e o código CRC **60A40955**.

Referência: Processo nº SEI-100006/000010/2025

SEI nº 95995310