

**CONSELHO FISCAL
ATA Nº549**

**CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6**

Folha nº _____

ATA Nº 549. REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET. Em 24 de janeiro de 2020, às 15h00 (quinze horas), na Rua Barão de Itapetininga, nº 18, 13º andar, Centro, São Paulo/SP, reuniu-se o **CONSELHO FISCAL** da **COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET**, contando com a presença de seus membros **VICENTE AFFONSO OLIVEIRA CALVO, ALEXANDRE BARBOSA, EDUARDO BETENJANE ROMANO** e **MANUELITO PEREIRA MAGALHÃES JÚNIOR**, contando com a presença de **ANDREA SYROPULLO VIZZONI**, Gerente de Recursos Humanos, **MARCO ANTÔNIO DOS SANTOS**, Gerente de Governança Corporativa, **JULIO FERNANDO CONDURSI PARANHOS DA SILVA**, Gerente de Custos, Orçamento e Contabilidade, **MAURÍCIO OZELLO DE CARVALHO**, Gerente Financeiro e **RODRIGO DO CARMO MOLINA**, Analista de Gestão – que secretariou a reunião. Após as apresentações, iniciaram-se os trabalhos tratando dos seguintes assuntos pautados no **PLANO DE TRABALHO: 1. ASSUNTOS GERAIS. 1.1.** Assinatura da ATA da reunião nº548. A Ata foi assinada pelos conselheiros. **1.2.** Apresentação do novo Gerente de Governança Corporativa aos Conselheiros e estes a ele. **2. PLANO DE TRABALHO JANEIRO DE 2020. 2.1.** Acompanhar as Despesas com Pessoal: folha de pagamento e encargos, se está respeitando os acordos coletivos, identificar e acompanhar, se existente, a evolução de eventual passivo trabalhista; alocação do quadro de pessoal: verificar o quantitativo de funcionários da empresa, as áreas nas quais estão alocados e analisar a adequação deste quadro. A Gerente de recursos humanos apresentou o assunto informando que não existiram alterações substanciais nos dados em relação ao mês anterior salvo o pagamento do 13º salário. **2.2.** Situação geral das contas. Foi apresentado o acompanhamento orçamentário referente aos meses de janeiro a dezembro de 2019, sendo informado que as despesas ocorreram conforme previsto. Em seguida o Gerente de Orçamentos e Custos informou que as demonstrações referentes ao exercício de 2019 estão sendo concluídas e serão apresentadas no próximo mês junto com o parecer da Auditoria Independente e o calendário para aprovação e publicação do balanço de 2019. **2.3.** Análise do fluxo de caixa. Demonstrações financeiras: foram apreciadas as demonstrações financeiras referente ao mês de dezembro de 2019, as quais se mantiveram como previsto, tendo em vista os valores disponíveis no Contrato SMT-GAB 01/2019. **3. COMUNICADOS. 3.1.** Avaliação Anual referente ao exercício social de 2019. Foi informado aos Conselheiros que a avaliação será enviada até a 1ª semana de fevereiro devendo a mesma ser devolvida impressa e assinada na reunião do dia 14 de fevereiro de 2020. **4. OUTROS ASSUNTOS. 4.1.** Planejamento: Plano de trabalho de janeiro de 2020; **4.1.1.** Avaliar plano de investimentos da empresa, Plano de Administração e Execução do Compromisso de Desempenho Institucional; **4.1.2.** Acompanhar e aprovar o Aditivo do CDI – Plano Tático; **4.1.3.** Situação geral das contas; e **4.1.4.** Análise do fluxo de caixa. Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião às 16h00 (dezesesseis horas), da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, e por todos assinada. São Paulo, 24 de janeiro de 2020.

**VICENTE
CALVO**

AFFONSO

OLIVEIRA

**MANUELITO
JÚNIOR**

P.

MAGALHÃES

ALEXANDRE BARBOSA

**EDUARDO BETENJANE ROMANO
Presidente**

**CONSELHO FISCAL
ATA Nº550**

**CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6**

Folha nº _____

ATA Nº 550. REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET. Em 14 de fevereiro de 2020, às 14h15 (quatorze horas e quinze), na Rua Barão de Itapetininga, nº 18, 13º andar, Centro, São Paulo/SP, reuniu-se o **CONSELHO FISCAL** da **COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET**, contando com a presença de seus membros **VICENTE AFFONSO OLIVEIRA CALVO, ALEXANDRE BARBOSA, EDUARDO BETENJANE ROMANO e MANUELITO PEREIRA MAGALHÃES JÚNIOR**, contando com a presença de **TEIDY HIRASAKA**, Gerente de Gestão Estratégica, **MARCO ANTÔNIO DOS SANTOS**, Gerente de Governança Corporativa, **JULIO FERNANDO CONDURSI PARANHOS DA SILVA**, Gerente de Custos, Orçamento e Contabilidade, **MAURÍCIO OZELLO DE CARVALHO**, Gerente Financeiro, **FLAITON DE CASTRO GARZONI**, Gestor de Trânsito, **RODRIGO DO CARMO MOLINA**, Analista de Gestão – que secretariou a reunião e **DENISE CRISTINA GONÇALVES LIMA**, Assistente de Administração. Após as apresentações, iniciaram-se os trabalhos tratando dos seguintes assuntos pautados no **PLANO DE TRABALHO: 1. ASSUNTOS GERAIS. 1.1.** Recolhimento da Avaliação Anual referente ao exercício social de 2019 enviada por e-mail em 06/02/2020. A avaliação foi entregue devidamente preenchida e assinada por todos os conselheiros. **2. PLANO DE TRABALHO FEVEREIRO DE 2020. 2.1.** Avaliar plano de investimentos da empresa, Plano de Administração e Execução do Compromisso de Desempenho Institucional - CDI. **2.2.** Acompanhar e aprovar o Aditivo do CDI – Plano Tático. No tocante aos itens 2.1. e 2.2., o Gerente de Governança Corporativa apresentou o Compromisso de Desempenho Institucional – CDI 2019/2020 aos Conselheiros. Estes, por sua vez, reforçaram a necessidade do CDI ser discutido no âmbito do Conselho, solicitando à equipe de Governança que: 1- avaliasse a possibilidade de uma das metas do CDI ser a redução da mortalidade no trânsito; 2- fizesse avaliação de eventual parceria com o Movimento Paulista de Segurança no Trânsito no intuito de ajudar a suprir a falta orçamentária no cumprimento das metas do CDI; 3- numa próxima reunião apresentasse os produtos que fazem parte do CDI com as metas da PMSP; e 4- traga novamente o assunto para discussão neste conselho na reunião de Abril de 2020 apresentando os dados completos de segurança no trânsito relacionados ao CDI. **2.3.** Situação geral das contas. Foi apresentado o acompanhamento orçamentário referente aos meses de janeiro a dezembro de 2019, sendo informado que as despesas ocorreram conforme previsto em razão dos valores disponíveis no Contrato SMT-GAB 01/2019. Em seguida foram apresentadas as demonstrações contábeis preliminares referentes ao exercício de 2019, que apresentaram no mês de dezembro um prejuízo acumulado de [REDACTED] no período. O Gerente de Orçamentos e Custos esclareceu aos conselheiros que na próxima reunião do Conselho em março, todos os esclarecimentos serão apresentados em razão do Relatório de Auditoria Externa – RAE já ter sido encerrado e devidamente analisado pelas

**CONSELHO FISCAL
ATA Nº550**

**CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6**

Folha nº _____

áreas da companhia visando a aprovação das Demonstrações Financeiras do exercício de 2019. **2.4.** Análise do fluxo de caixa. Demonstrações financeiras: foram apreciadas as demonstrações financeiras referente ao mês de janeiro de 2020, as quais se mantiveram como previsto, tendo em vista os valores disponíveis. **3. COMUNICADOS.** Não houveram comunicados. **4. OUTROS ASSUNTOS. 4.1.** Planejamento: Plano de trabalho de março de 2020; **4.1.1.** Análise das Demonstrações Financeiras encerradas em 31 de dezembro de 2019. Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião às 16h00 (dezesesseis horas), da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, e por todos assinada. São Paulo, 14 de fevereiro de 2020.


VICENTE AFFONSO
CALVO

OLIVEIRA MANUELITO
JÚNIOR

P. MAGALHÃES


ALEXANDRE BARBOSA


EDUARDO BETENJANE ROMANO
Presidente

**CONSELHO FISCAL
ATA Nº 551**

**CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6**

Folha nº _____

ATA Nº 551. REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET. Em 25 de março de 2020, às 14h30 (quatorze horas e trinta minutos), na Rua Barão de Itapetininga, nº 18, 13º andar, Centro, São Paulo/SP, reuniu-se o **CONSELHO FISCAL** da **COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET**, contando com a presença de seus membros **VICENTE AFFONSO OLIVEIRA CALVO, ALEXANDRE BARBOSA, EDUARDO BETENJANE ROMANO e MANUELITO PEREIRA MAGALHÃES JÚNIOR**, contando com a presença de **RODRIGO DO CARMO MOLINA**, Analista de Gestão – que secretariou a reunião, **MAURÍCIO OZELLO DE CARVALHO**, Gerente Financeiro e **JULIO FERNANDO C. P. DA SILVA**, Gerente de Custos, Orçamento e Contabilidade e **Luiz Purcino Neto da Sacho Auditores Independentes**. Iniciados os trabalhos foi explanado aos conselheiros, pela Gerência de Orçamento, Custos e Contabilidade, as Demonstrações dos Resultados do Exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019, ressaltando que os resultados apurados ao final do exercício apontaram para prejuízo contábil de [REDACTED]. Na sequência os conselheiros conheceram o Parecer dos Auditores Independentes sobre as demonstrações contábeis no exercício de 2019 sendo informados que os auditores independentes aprovaram as demonstrações contábeis com ressalvas especificadas no parecer abaixo. Em seguida o representante dos Auditores Independentes explanou acerca do parecer elaborado informando que todos os trabalhos foram realizados de acordo com as Normas Técnicas de Contabilidade e estão passíveis de revisão conforme essas mesmas normas. Diante da explanação e esclarecimentos apresentados, os conselheiros aprovaram a emissão do seguinte: **"PARECER DO CONSELHO FISCAL.** Na qualidade de membros do Conselho Fiscal da CET e, no exercício das atribuições legais e estatutárias, examinamos o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras que compreendem: Balanço Patrimonial, Demonstrações de Resultado, Mutações do Patrimônio Líquido, Fluxo de Caixa e Notas Explicativas, documentos esses relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019. Com base nos nossos exames e esclarecimentos prestados pela Administração no curso do respectivo exercício e nos relatórios do comitê de auditoria e dos auditores independentes SACHO – Auditores Independentes, de 17 de março de 2020, o qual apresentou opinião com ressalva destacando: (i) a Companhia de Engenharia de Tráfego – CET, não desenvolveu o programa voltado à aplicação de testes de recuperabilidade dos bens do ativo imobilizado, em atendimento a norma contábil NBC TG (R4). Na ocasião da emissão deste relatório, os saldos do grupo contábil do Imobilizado, encontrava-se em processo de conciliação com os respectivos controles físicos e financeiros. Não foi possível avaliar os efeitos da não adoção da referida prática contábil, assim como dos eventuais ajustes que deverão ser realizados, desta forma, não foi possível validarmos os referidos saldos apresentados nas demonstrações contábeis da Companhia de Engenharia de Tráfego – CET, em 31 de dezembro de 2019. ii) as demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2019 da Companhia de Engenharia de Tráfego – CET, apresentam Patrimônio Líquido devedor

**CONSELHO FISCAL
ATA Nº 551**

**CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6**

Folha nº _____

no montante de [REDACTED] Prejuízos Acumulados de [REDACTED] e Capital Circulante Líquido negativo, no montante de [REDACTED]. Essas demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis aplicadas a uma companhia no curso normal de suas atividades, pressupondo a realização dos seus ativos e os cumprimentos das suas obrigações no curso normal de suas operações. A continuidade das operações da Companhia, dependem de medidas de saneamento financeiro, através de aportes de recursos pelo Acionista controlador, visando o equilíbrio patrimonial e financeiro de suas atividades. Concluímos que os documentos acima, em todos os seus aspectos relevantes, estão adequadamente apresentados e após ouvir explicação da área correspondente quanto à ressalva (i) (Anexo I) e deliberamos no sentido de que seja apresentada mensalmente a evolução dos trabalhos referentes aos ativos e ao teste de impairment opinamos, por unanimidade, com a manutenção das ressalvas da Auditoria Independente, pelo seu encaminhamento para deliberação da Assembleia Geral da Companhia, a ser convocada nos termos da Lei nº 6404/76. Os conselheiros. São Paulo, 25 de março de 2020.”. Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente do Conselho declarou encerrada a reunião às 16h30 (dezesseis horas e trinta minutos), da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, é por todos assinada. São Paulo, 25 de março de 2020.


VICENTE AFEONSO OLIVEIRA CALVO


ALEXANDRE BARBOSA


**MANUELITO PEREIRA MAGALHÃES
JÚNIOR**


**EDUARDO BETENJANE ROMANO
Presidente**

**CONSELHO FISCAL
ATA Nº 551**

**CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6**

Folha nº _____

ANEXO I

Handwritten signatures in blue ink, including a large stylized signature and several smaller ones.

**CONSELHO FISCAL
ATA Nº 551**

**CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6**

Folha nº _____



COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO

**A
GOC**

Senhor Gerente,

Ref.: Inventário CET 2019

Inicialmente, reafirmamos que apesar das dificuldades, estamos executando os trabalhos por meio de regime de teletrabalho (home office), conforme previsto no Decreto 59.283/2020, expedido em 16 de março de 2020, que declara situação de emergência no Município de São Paulo e no Aviso Geral 006/20 da CET, vimos mantendo todos os esforços para dar continuidade aos seus trabalhos do chamado Inventário Colaborativo 2019.

Pelo Planejamento inicial do Departamento de Controle de Bens e Imóveis/DCI, departamento responsável pela consolidação dos dados, antes desta situação emergencial, todo o trabalho seria concluído no mês de maio, conforme demonstramos no quadro abaixo:

	Maio				Abril				Março			
	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 6	Semana 7	Semana 8	Semana 9	Semana 10	Semana 11	Semana 12
1 Encaminhar os dados com divergências, para revisão e confirmação pelas UO	25%	25%	25%	25%								
2 Conferir e confirmar os dados de retorno das Unidades					25%	25%	50%					
3 Iniciar os trabalhos de levantamento contábil e de conciliação							25%					
4 Sanear e fidelizar os dados de conciliação contábil								25%	50%			
5 Aplicar o teste de impairment										50%	50%	
6 Revisar Normas e Procedimentos												100%

Em março, seria concluído o encaminhamento dos dados com divergências, para revisão e confirmação pelas UO responsáveis pelos bens e informações.

Entre os meses de abril e maio, encerrariamos a conferência e confirmação dos dados de retorno das Unidades e iniciariamos os trabalhos de levantamento contábil e de conciliação.

Entre os meses de abril e maio, encerrariamos o saneamento e a fidelização dos dados de conciliação contábil e então, a aplicação do teste de impairment e a revisão de Normas e Procedimentos.

Contudo, com o afastamento dos colaboradores, e a falta de retorno das confirmação dos dados divergentes, estamos prevendo, no mínimo, mais 30 dias além do previsto.

GRA, 24/03/2020

LUIZ CARLOS DOS SANTOS
Gerencia de Recursos Administrativos

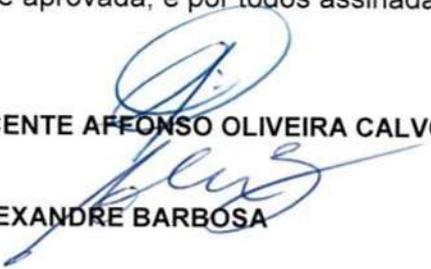
Sede Administrativa - Rua Barão de Itapetininga, 18 – República – São Paulo – CEP 01042-000

**CONSELHO FISCAL
ATA Nº552**

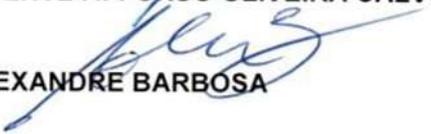
**CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6**

Folha nº _____

ATA Nº 552. REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET. Em 24 de abril de 2020, às 14h30 (quatorze horas e quinze), na Rua Barão de Itapetininga, nº 18, 13º andar, Centro, São Paulo/SP, reuniu-se o **CONSELHO FISCAL** da **COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET**, por meio de audioconferência, com a participação de seus membros **VICENTE AFFONSO OLIVEIRA CALVO, ALEXANDRE BARBOSA, EDUARDO BETENJANE ROMANO e MANUELITO PEREIRA MAGALHÃES JÚNIOR**, contando também com a presença de **MARCO ANTONIO DOS SANTOS**, Gerente de Governança Corporativa, **JULIO FERNANDO CONDURSI PARANHOS DA SILVA**, Gerente de Custos, Orçamento e Contabilidade, **MAURÍCIO OZELLO DE CARVALHO**, Gerente Financeiro e **RODRIGO DO CARMO MOLINA**, Analista de Gestão – que secretariou a reunião. Após as apresentações, iniciaram-se os trabalhos tratando dos seguintes assuntos pautados no **PLANO DE TRABALHO: 1. ASSUNTOS GERAIS.** Não houve. **2. PLANO DE TRABALHO ABRIL DE 2020. 2.1.** Situação geral das contas. Foi apresentado o acompanhamento orçamentário referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2020, sendo informado que as despesas ocorreram conforme previsto em razão dos valores disponíveis no Contrato com SMT. Em seguida foram apresentadas as preocupações financeiras da empresa em função da COVID-19. Foi informado pelo Gerente Financeiro que 45% da empresa está de férias em função da Pandemia enquanto o restante está trabalhando em escala de revezamento. Mas não é só, há também uma queda de arrecadação nas receitas próprias da CET sendo estimado um prejuízo total de [REDACTED] no ano de 2020 (Esse valor é referente ao déficit orçamentário total para o ano de 2020 (incluindo déficit inicial de [REDACTED] acrescido da queda na arrecadação das receitas próprias de [REDACTED]). O valor estimado para a queda na arrecadação das receitas próprias é, portanto, de aproximadamente [REDACTED]. O Gerente de Orçamentos e Custos esclareceu aos conselheiros que haverá necessidade de complementação do orçamento para a CET conseguir cumprir com todos seus compromissos no exercício. Os Conselheiros solicitaram que a Diretoria Colegiada da CET envie o assunto para a área econômico financeira do governo informando, o mais rápido possível, essa necessidade de suplementação do orçamento com cópia dos documentos comprobatórios do alegado e apresente ao Conselho os encaminhamentos do tema. **2.2.** Análise do fluxo de caixa. Demonstrações financeiras: foram apreciadas as demonstrações financeiras referente ao mês de março de 2020, as quais se mantiveram como previsto, tendo em vista os valores disponíveis. **3. COMUNICADOS.** Não houve comunicados. **4. OUTROS ASSUNTOS. 4.1.** Planejamento: Plano de trabalho de maio de 2020; **4.1.1.** Atualização do Plano de Trabalho para o Ano de 2020; e **4.1.2.** Pendências de Reuniões Anteriores. Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião às 16h00 (dezesesseis horas), da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, e por todos assinada. São Paulo, 24 de abril de 2020.


VICENTE AFFONSO OLIVEIRA CALVO


MANUELITO P. MAGALHÃES JÚNIOR


ALEXANDRE BARBOSA


EDUARDO BETENJANE ROMANO
Presidente

CONSELHO FISCAL
ATA Nº553

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº _____

ATA Nº 553. REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET. Em 29 de maio de 2020, às 15h00 (quinze horas), na Rua Barão de Itapetininga, nº 18, 13º andar, Centro, São Paulo/SP, reuniu-se o **CONSELHO FISCAL** da **COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET**, por meio de videoconferência pelo Microsoft Teams, com a participação de seus membros **VICENTE AFFONSO OLIVEIRA CALVO, ROBSON DIAS PEREIRA, ALEXANDRE BARBOSA, EDUARDO BETENJANE ROMANO e MANUELITO PEREIRA MAGALHÃES JÚNIOR**, contando também com a presença de **MARCO ANTONIO DOS SANTOS**, Gerente de Governança Corporativa, **JULIO FERNANDO CONDURSI PARANHOS DA SILVA**, Gerente de Custos, Orçamento e Contabilidade, **MAURÍCIO OZELLO DE CARVALHO**, Gerente Financeiro, **Denise Cristina Gonçalves Lima**, Assistente de Administração, **Francis Leicam Carvalho Luz**, Estagiário e **RODRIGO DO CARMO MOLINA**, Analista de Gestão – que secretariou a reunião. Após as apresentações, iniciaram-se os trabalhos tratando dos seguintes assuntos pautados no **PLANO DE TRABALHO: 1. ASSUNTOS GERAIS. 1.1. Apresentação do Novo Conselheiro Fiscal – Robson Dias Pereira.** O novo conselheiro fiscal se apresentou aos demais membros e estes a ele. **2. PLANO DE TRABALHO ABRIL DE 2020. 2.1.1. Aprovação do Plano de Trabalho 2020.** O Plano de Trabalho foi aprovado por unanimidade pelos conselheiros. **2.2. Situação geral das contas.** Foi apresentado o acompanhamento orçamentário referente aos meses de janeiro, fevereiro março e abril de 2020, sendo informado que as despesas ocorreram conforme previsto em razão dos valores disponíveis no Contrato com a SMT. Em seguida foram apresentadas novamente as preocupações financeiras da empresa em função da COVID-19. Foi informado novamente pelo Gerente Financeiro que há uma queda de arrecadação nas receitas próprias da CET sendo estimado um prejuízo total de [REDACTED] no ano de 2020. (Esse valor é referente ao déficit orçamentário total para o ano de 2020 (incluindo déficit inicial de [REDACTED] acrescido da queda na arrecadação das receitas próprias de [REDACTED] – 03/20 a 06/20). O valor estimado para a queda na arrecadação das receitas próprias é, portanto, de aproximadamente [REDACTED] de reais até junho de 2020). O Gerente Financeiro comunicou aos conselheiros que, com base na Portaria ME 139 de 03/04/2020, foi postergado o pagamento da COFINS e do PASEP dos meses de abril e maio os quais serão pagos por uma compensação tributária que a CET tem a receber. O Gerente de Orçamentos e Custos esclareceu aos conselheiros que haverá necessidade de complementação do orçamento para a CET conseguir cumprir com todos seus compromissos no exercício, uma vez que, a CET está com dificuldades em aumentar o seu faturamento. Isto posto, os Conselheiros, por unanimidade, preocupados com a situação financeira da empresa solicitaram a convocação de reunião por videoconferência, o mais breve possível, com



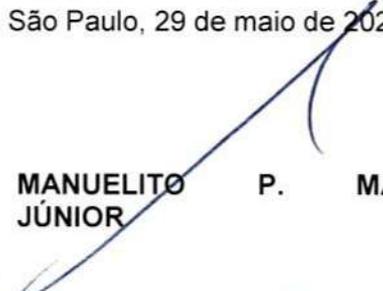
**CONSELHO FISCAL
ATA Nº553**

**CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6**

Folha nº _____

o Diretor Presidente da CET para deliberações sobre a situação financeira da CET Os conselheiros reiteraram também a necessidade da Diretoria Colegiada da CET enviar o assunto para a área econômico financeira do governo informando essa necessidade de suplementação do orçamento com cópia dos documentos comprobatórios do alegado devendo ser apresentado ao Conselho os encaminhamentos mensais sobre o tema. Também solicitaram que o setor competente da Companhia, à luz das recentes alterações legais decorrentes da pandemia, analise a possibilidade de antecipação de pagamento por parte da SMT, no contrato mantido entre as partes. **2.3. Análise do fluxo de caixa.** Demonstrações financeiras: foram apreciadas as demonstrações financeiras referente ao mês de abril de 2020, as quais se mantiveram como previsto, tendo em vista os valores disponíveis. **3. COMUNICADOS.** No tocante às pendências de reuniões anteriores, os conselheiros preferem que as apresentações ocorram quando as reuniões voltarem a ser presenciais após o encerramento do estado de emergência em razão da COVID-19. Em casos urgentes poderá ser feita uma apresentação por reunião. **4. OUTROS ASSUNTOS. 4.1. Planejamento: Plano de trabalho de junho de 2020; 4.1.1. Situação geral das contas; 4.1.2. Análise do fluxo de caixa; e 4.1.3. Acompanhamento das despesas de pessoal.** Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião às 16h30 (dezesesseis horas e trinta minutos), da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, e por todos assinada. São Paulo, 29 de maio de 2020.


EDUARDO BETENJANE ROMANO
Presidente


MANUELITO P. MAGALHÃES
JÚNIOR


ALEXANDRE BARBOSA


VICENTE AFFONSO OLIVEIRA CALVO


ROBSON DIAS PEREIRA

**CONSELHO FISCAL
PLANO DE TRABALHO 2020**

1. Introdução

Tendo em vista as obrigações e atribuições do Conselho Fiscal previstas na Lei de Sociedades Anônimas, no Estatuto da Companhia de Engenharia de Tráfego – CET e no Manual do Conselheiro Fiscal, aprovado pela Instrução Normativa Intersecretarial nº 5 de 24 de abril de 2014, fica estabelecido o seguinte Plano de Trabalho do Conselho Fiscal da CET para o ano de 2020.

2. Pressupostos e Princípios

O presente plano de trabalho tem como pressuposta a ideia de que é necessária organização dos trabalhos do Conselho Fiscal para que possam ser atingidos os seus objetivos de adequada vigilância sobre o patrimônio da empresa e ações da Administração.

Parte-se, igualmente, da constatação de que os assuntos são variados e que uma avaliação integral de todos os tópicos tocantes à empresa é impossível no prazo de apenas 1(um) ano de mandato dos Conselheiros.

Adota-se, finalmente, como pressuposto o fato de que a Administração da empresa é responsável pelos esclarecimentos e entrega de informações demandadas pelos Conselheiros, no exercício de sua função.

Partindo-se destes pressupostos, o Conselho Fiscal da empresa buscará maximizar a efetividade da sua atuação, selecionando procedimentos e assuntos que entenda mais relevantes, na forma justificada neste plano de trabalho, para o exercício de adequada fiscalização, nos moldes das melhores práticas estabelecidas no Manual do Conselheiro Fiscal, aprovado pela Instrução Normativa Intersecretarial nº 5 de 24 de abril de 2014.

Em sua atuação, o Conselho Fiscal atuará em conformidade com os seguintes princípios, sem exclusão de outros que possam ser aplicáveis:

- Proatividade;
- Competência;
- Transparência;
- Confidencialidade e discrição; e,
- Aderência a boas práticas.

3. Cronograma

Reunião	Mês	Tópico Analisado
1	Maio	<ul style="list-style-type: none">• Aprovação do Plano de Trabalho 2020;• Situação geral das contas;• Análise do fluxo de caixa.
2	Junho	<ul style="list-style-type: none">• Situação geral das contas;• Acompanhamento das despesas de pessoal;

		<ul style="list-style-type: none"> • Análise do fluxo de caixa.
3	Julho	<ul style="list-style-type: none"> • Situação geral das contas; • Análise do fluxo de caixa.
4	Agosto	<ul style="list-style-type: none"> • Análise de eventuais recomendações do TCM e da Auditoria Externa; • Situação geral das contas; • Acompanhamento das despesas de pessoal; • Análise do fluxo de caixa.
5	Setembro	<ul style="list-style-type: none"> • Fiscalização de contratações: Verificar regularidade das contratações sob o aspecto do processo licitatório, examinar demonstrativos de Valores a Receber; • Situação geral das contas; • Análise do fluxo de caixa.
6	Outubro	<ul style="list-style-type: none"> • Análise dos ativos: verificar a regularidade fiscal e de propriedade dos imóveis; verificar se as disponibilidades de caixa da empresa estão depositadas em instituições financeiras oficiais; examinar a composição do ativo não circulante e verificar a regularidade fiscal e de propriedades dos ativos; acompanhar a composição do ativo imobilizado; verificar a regularidade das coberturas de seguros; • Análise dos passivos: verificar se os critérios adotados para provisões, bem como para contabilização de créditos a receber como de "liquidação duvidosa", são compatíveis com a forma prevista na legislação vigente e estão adequadamente registrados; acompanhar e avaliar a evolução do passivo judicial; atentar ao impacto de passivos decorrentes de demandas judiciais; • Situação geral das contas; • Análise do fluxo de caixa.
7	Novembro	<ul style="list-style-type: none"> • Análise dos relatórios semestrais decorrentes do acompanhamento do Compromisso de Desempenho Institucional que são disponibilizados nos meses de novembro e abril de cada ano; • Acompanhar o Aditivo do CDI – Plano Tático; • Acompanhamento das despesas de pessoal; • Situação geral das contas; • Análise do fluxo de caixa.
8	Dezembro	<ul style="list-style-type: none"> • Análise dos Prejuízos: acompanhar a evolução das despesas fixas e suas justificativas; verificar, na ocorrência de prejuízos acumulados, a possibilidade de redução do capital social; examinar a possibilidade de capitalização de adiantamentos para futuro aumento de capital; • Situação geral das contas; • Análise do fluxo de caixa.
9	Janeiro	<ul style="list-style-type: none"> • Acompanhar as Despesas com Pessoal: folha de pagamento e encargos, se está respeitando os acordos coletivos, identificar e acompanhar, se existente, a evolução de eventual passivo trabalhista; alocação do quadro de pessoal: verificar o quantitativo de funcionários da empresa,

		as áreas nas quais estão alocados e analisar a adequação deste quadro; <ul style="list-style-type: none">• Situação geral das contas;• Análise do fluxo de caixa.
10	Fevereiro	<ul style="list-style-type: none">• Avaliar plano de investimentos da empresa, Plano de Administração e Execução do Compromisso de Desempenho Institucional;• Acompanhar o Aditivo do CDI – Plano Tático;• Situação geral das contas;• Análise do fluxo de caixa.
11	Março	<ul style="list-style-type: none">• Análise das Demonstrações Financeiras encerradas em 31 de dezembro de 2020.
12	Abril	<ul style="list-style-type: none">• Situação geral das contas;• Análise do fluxo de caixa.

O Conselho Fiscal irá também:

- a) Acompanhar a implementação e aprovar as novas ferramentas e diretrizes trazidas pela Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, em especial os seguintes itens:
- Alterações no Estatuto Social;
 - Política de transação com Partes Relacionadas;
 - Política de Divulgação de Informações;
 - Política de Distribuição de Dividendos;
 - Código de Conduta e Integridade;
 - Auditoria Interna;
 - Comitê de Auditoria Estatutária;
 - Comitê de elegibilidade;
 - Área de *Compliance*.
- b) Acompanhar e solicitar que o SADIN – Sistema de Acompanhamento da Administração Indireta seja devidamente preenchido em conformidade com a Lei nº 13.303/2016, Decreto nº 53.916/2013, Lei de Transparência LC 131/2009, e Portaria SF nº 266/2016 – Semestral.

4. Disposições Finais

Em razão da natureza dinâmica da entidade, o presente plano de trabalho pode vir a ser revisado, a qualquer momento, por entendimento da unanimidade dos Conselheiros Fiscais da Companhia de Engenharia de Tráfego – CET, sempre buscando a maior eficácia do trabalho de fiscalização das ações da Administração, no interesse dos acionistas.

O Conselho Fiscal solicitará, a cada reunião, que a Administração apresente cópia de todas as certidões negativas de débitos fazendários, solicitando esclarecimentos na impossibilidade de apresentação dos documentos.

O Conselho Fiscal manterá tabela de "pendências", na qual constem as solicitações realizadas por cada Conselheiro Fiscal, com informação da reunião em que foi feita a solicitação, e status de atendimento pela Administração da empresa.

Por estarem integralmente de acordo com o contido, assinam a presente em 4 (quatro) vias.



EDUARDO BETENJANE ROMANO
Presidente



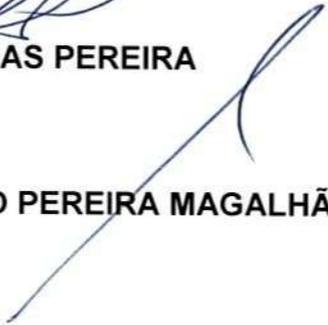
VICENTE AFFONSO OLIVEIRA CALVO



ALEXANDRE BARBOSA



ROBSON DIAS PEREIRA



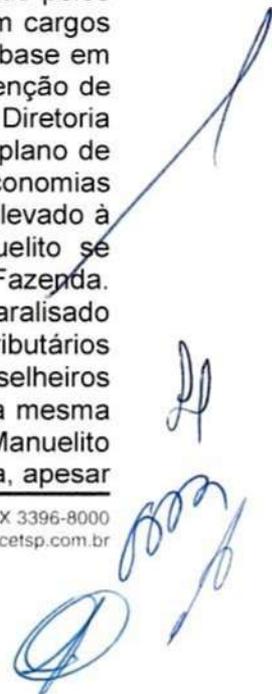
MANUELITO PEREIRA MAGALHÃES JUNIOR

**CONSELHO FISCAL
ATA Nº554**

**CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6**

Folha nº _____

ATA Nº 554. REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET. Em 10 de junho de 2020, às 15h00 (quinze horas), na Rua Barão de Itapetininga, nº 18, 13º andar, Centro, São Paulo/SP, reuniu-se o **CONSELHO FISCAL** da **COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET**, por meio de videoconferência pelo Microsoft Teams, com a participação de seus membros **VICENTE AFFONSO OLIVEIRA CALVO, ROBSON DIAS PEREIRA, ALEXANDRE BARBOSA, EDUARDO BETENJANE ROMANO e MANUELITO PEREIRA MAGALHÃES JÚNIOR**, contando também com a presença de **ROBERTO LUCCA MOLIN**, Diretor Administrativo e Financeiro, **DANIELA LA SELVA REBELO**, Gerente de Governança Corporativa, **JULIO FERNANDO CONDURSI PARANHOS DA SILVA**, Gerente de Custos, Orçamento e Contabilidade, **MAURÍCIO OZELLO DE CARVALHO**, Gerente Financeiro, **DENISE CRISTINA GONÇALVES LIMA**, Assistente de Administração, **FRANCIS LEICAM CARVALHO LUZ**, Estagiário e **RODRIGO DO CARMO MOLINA**, Analista de Gestão – que secretariou a reunião. Após as apresentações, iniciaram-se os trabalhos tratando dos seguintes assuntos pautados no **PLANO DE TRABALHO: 1. ASSUNTOS GERAIS. 1.1. Pendências da Reunião nº 553** - Reunião extraordinária, por videoconferência, com o Diretor Administrativo e Financeiro da CET para deliberações sobre a situação financeira da CET. Inicialmente os Conselheiros informaram ao Diretor Administrativo e Financeiro suas preocupações de como a Diretoria da CET planeja enfrentar a situação, uma vez que, apesar da queda nas receitas próprias da Companhia as despesas não diminuem num prejuízo anual estimado até o momento em [REDACTED] de reais. O Diretor Administrativo e Financeiro esclareceu aos membros do Conselho que a Companhia estima uma economia de cerca de [REDACTED] com o não pagamento do PPR/2020 aos empregados, além do não pagamento de reajuste salarial aos empregados no ano corrente e salienta que tais ações já foram aprovadas pela Diretoria, pelo Conselho de Administração e pela JOF faltando apenas o acordo com os Sindicatos que representam os empregados da Companhia. Aduz ainda o Diretor que a CET pode fazer mais economias com o cancelamento de licitações contempladas sendo cerca de [REDACTED] com uniformes, [REDACTED] com licenças de Microsoft Office 365 e outros [REDACTED] em serviços de locação de computadores para a Companhia salientando por fim que esses dois últimos itens servem para atendimento a nova Lei Geral de Proteção de Dados. Foi sugerido pelos membros do Conselho a realização de estudos sobre os gastos da CET com cargos comissionados, uma vez que não há multa de 40% para desligamento, com base em decisão do STF, no intuito de auxiliar a negociação com a Prefeitura na obtenção de mais recursos financeiros para a empresa. Os conselheiros solicitaram à Diretoria Administrativa e Financeira que elabore e apresente na próxima reunião um plano de contingência a essa situação além de números exatos sobre as possíveis economias que podem ser realizadas pela CET. Salientaram que esse plano deverá ser levado à Secretaria da Fazenda para solicitar mais recursos. O conselheiro Manuelito se comprometeu a auxiliar no agendamento dessa reunião com a Secretaria da Fazenda. O Diretor Administrativo e Financeiro relatou que a CET está com um pregão paralisado pelo TCM para contratação de consultoria para recuperação de créditos tributários (PASEP) e que tal certamente auxiliaria muito nesse momento conturbado. Os conselheiros reconheceram a importância desse tema. No tocante à Zona Azul, apesar da mesma estar em processo de transição para a iniciativa privada, o Conselheiro Manuelito entende que a CET não pode mais contar com recursos oriundos dessa receita, apesar



**CONSELHO FISCAL
ATA Nº554**

**CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6**

Folha nº _____

do prazo de transição para a iniciativa privada ir até 2021. Foi sugerido um alinhamento com a Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte – SMT para evitar novas despesas orçamentárias, uma vez que, o problema é financeiro, devendo ser observado com muita cautela as despesas de pessoal da companhia. **2. COMUNICADOS.** Não houve. **3. OUTROS ASSUNTOS.** Não houve. Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião às 16h00 (dezesesseis horas), da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, e por todos assinada. São Paulo, 10 de junho de 2020.


EDUARDO BETENJANE ROMANO
Presidente


**MANUELITO P. MAGALHÃES
JÚNIOR**


ALEXANDRE BARBOSA


VICENTE AFFONSO OLIVEIRA CALVO


ROBSON DIAS PEREIRA

**CONSELHO FISCAL
ATA Nº555**

**CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6**

Folha nº _____

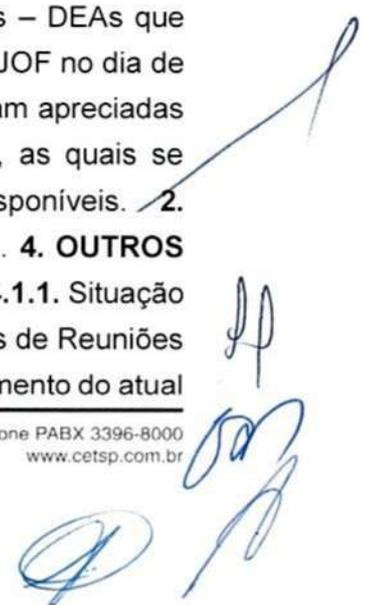
ATA Nº 555. REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET. Em 26 de junho de 2020, às 13h30 (treze horas e trinta minutos), na Rua Barão de Itapetininga, nº 18, 13º andar, Centro, São Paulo/SP, reuniu-se o **CONSELHO FISCAL** da **COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET**, por meio de videoconferência pelo Microsoft Teams, com a participação de seus membros **VICENTE AFFONSO OLIVEIRA CALVO, ROBSON DIAS PEREIRA, ALEXANDRE BARBOSA, EDUARDO BETENJANE ROMANO e MANUELITO PEREIRA MAGALHÃES JÚNIOR**, contando com a presença de **RAFAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA**, Superintendente de Recursos Humanos, **DANIELA LASELVA REBELO**, Gerente de Governança Corporativa, **JULIO FERNANDO CONDURSI PARANHOS DA SILVA**, Gerente de Custos, Orçamento e Contabilidade, **MAURÍCIO OZELLO DE CARVALHO**, Gerente Financeiro, **DENISE CRISTINA GONÇALVES LIMA**, Assistente de Administração, **FRANCIS LEICAM CARVALHO LUZ**, Estagiário e **RODRIGO DO CARMO MOLINA**, Analista de Gestão – que secretariou a reunião. Após as apresentações, iniciaram-se os trabalhos tratando dos seguintes assuntos pautados no **PLANO DE TRABALHO: 1. ASSUNTOS GERAIS.** Não houve. **2. PLANO DE TRABALHO JUNHO DE 2020. 2.1.1.** Acompanhamento das despesas de pessoal. O Superintendente de Recursos Humanos, ante o envio prévio aos Conselheiros de apresentação sobre o assunto, colocou-se à disposição para questionamentos. Os conselheiros solicitaram mais esclarecimentos sobre o “Quadro Reabilitação” sendo informado que se tratam de processos previdenciários onde as maiores causas de afastamento dos empregados são: 1- Ortopedia, 2- Psiquiatria e 3- Neurologia. Ato contínuo, foi questionado se há uma segunda avaliação quando do retorno dos empregados afastados. Essa informação será trazida numa próxima reunião desse Conselho pelo Superintendente de Recursos Humanos. Foi informado também que há fiscalização, que são realizados exames periódicos e que em nenhum momento foi identificada fraude em relatório médico. Também foi solicitado pelos Conselheiros esclarecimentos sobre o pagamento de horas dos empregados do grupo de risco que não estão em regime de teletrabalho. Foi explicado pelo Superintendente de Recursos Humanos que a CET está em consonância com a Medida Provisória nº 927 que instituiu o regime de teletrabalho e o banco de horas a pagar para os empregados e que, já com o acordo do sindicato,

CONSELHO FISCAL
ATA Nº555

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº _____

as horas serão pagas de segunda a sexta feira após o término do estado de emergência respeitando-se o limite mínimo de 30 minutos e máximo de 2 horas por dia de trabalho sendo preservados todos os benefícios estipulados em acordo coletivo aos empregados afastados, com exceção do Vale Transporte. **2.2.** Situação geral das contas. Foi apresentado o acompanhamento orçamentário referente aos meses de janeiro, fevereiro, março, abril e maio de 2020, sendo informado que as despesas ocorreram conforme previsto em razão dos valores disponíveis no Contrato com a SMT. Em seguida foram ressaltadas novamente as preocupações financeiras da empresa, com a queda nas receitas próprias, em função da Pandemia COVID-19. Os conselheiros esclareceram que esses assuntos estão encaminhados pois foram discutidos especificamente na reunião nº 554 deste Conselho Fiscal. Foi informado novamente pelo Gerente Financeiro que com a queda nas receitas próprias, em função da Pandemia COVID-19, com base nas Portarias ME 139 de 03/04/2020 e 245 de 15/06/2020, foi postergado o pagamento do INSS da COFINS e do PASEP, razão pela qual a CET apresentou um saldo positivo em conta de cerca de [REDACTED]. Todavia havendo um passivo de cerca de [REDACTED] acumulados desses impostos para pagamento posterior. O Gerente de Orçamentos e Custos esclareceu aos conselheiros que a CET já não conta com a receita própria da Zona Azul a partir do dia 15 de outubro de 2020, uma vez que, está sendo transferida para a iniciativa privada. E frisou que haverá necessidade de complementação do orçamento para a CET conseguir cumprir com todos seus compromissos no exercício, uma vez que, a Companhia está com dificuldades em aumentar o seu faturamento. Ressaltou também a existência de processo de suplementação para a empresa, para o pagamento das Despesas de Exercícios Anteriores – DEAs que estava aguardando deliberação da Junta Orçamentário-Financeira – JOF no dia de hoje. **2.3.** Análise do fluxo de caixa. Demonstrações Financeiras: foram apreciadas as demonstrações financeiras referente ao mês de maio de 2020, as quais se mantiveram como previsto, tendo em vista os valores disponíveis. **2.** **COMUNICADOS.** Não houve. **3. OUTROS ASSUNTOS.** Não houve. **4. OUTROS ASSUNTOS.** **4.1.** Planejamento: Plano de trabalho de julho de 2020; **4.1.1.** Situação geral das contas; **4.1.2.** Análise do fluxo de caixa; e **4.1.3.** Pendências de Reuniões Anteriores – ATA nº 548 – Solicitado pelos conselheiros um posicionamento do atual



**CONSELHO FISCAL
ATA Nº555**

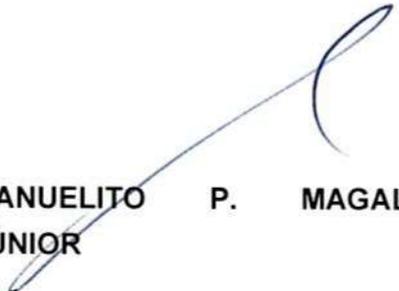
**CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6**

Folha nº _____

andamento da mediação de conflito presente no SEI nº 6021.2019/0039541-0. Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião às 14h00 (quatorze horas), da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, e por todos assinada. São Paulo, 26 de junho de 2020.



EDUARDO BETENJANE ROMANO
Presidente



**MANUELITO P. MAGALHÃES
JÚNIOR**



ALEXANDRE BARBOSA



VICENTE AFFONSO OLIVEIRA CALVO



ROBSON DIAS PEREIRA

**CONSELHO FISCAL
ATA Nº556**

**CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6**

Folha nº _____

ATA Nº 556. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET. Em 24 de julho de 2020, às 13h30 (treze horas e trinta minutos), na Rua Barão de Itapetininga, nº 18, 13º andar, Centro, São Paulo/SP, reuniu-se o **CONSELHO FISCAL** da **COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET**, por meio de videoconferência pelo Microsoft Teams, com a participação de seus membros **VICENTE AFFONSO OLIVEIRA CALVO, ROBSON DIAS PEREIRA, ALEXANDRE BARBOSA, EDUARDO BETENJANE ROMANO e MANUELITO PEREIRA MAGALHÃES JÚNIOR**, contando com a presença de **JULIO FERNANDO CONDURSI PARANHOS DA SILVA**, Gerente de Custos, Orçamento e Contabilidade, **MAURÍCIO OZELLO DE CARVALHO**, Gerente Financeiro, **RAFAEL CONRADO FIGUEREDO ALVES**, Supervisor do Departamento de Gestão de Risco e Controles Internos, **RODRIGO DO CARMO MOLINA**, Analista de Gestão – que secretariou a reunião, **DENISE CRISTINA GONÇALVES LIMA**, Assistente de Administração e **FRANCIS LEICAM CARVALHO LUZ**, Estagiário. Após as apresentações, iniciaram-se os trabalhos tratando dos seguintes assuntos pautados no **PLANO DE TRABALHO: 1. ASSUNTOS GERAIS. 1.1.** Eleição de Presidente do Conselho referendando todas as ações a partir de 27/05/2020. Nos termos da pauta, os Conselheiros, por unanimidade, reelegeram o Conselheiro Eduardo Betenjane Romano como Presidente do Conselho Fiscal da CET com mandato até a reunião ordinária do Conselho que será realizada em julho de 2021. **2. PLANO DE TRABALHO JULHO DE 2020. 2.1.1.** Pendências de Reuniões Anteriores – 548 – Solicitado pelos conselheiros um posicionamento do atual andamento da mediação de conflito presente no SEI nº 6021.2019/0039541-0. O assunto foi apresentado aos Conselheiros sendo explanado os últimos andamentos do assunto. Sem maiores questionamentos os Conselheiros deram o assunto por superado, uma vez que, o tema já foi encaminhado pela CET. **2.2.** Situação geral das contas. Foi apresentado o acompanhamento orçamentário referente aos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho de 2020, sendo informado que as despesas ocorreram conforme previsto em razão dos valores disponíveis no Contrato com a SMT. Em seguida, foi explicado aos conselheiros que a CET prevê uma economia de [REDACTED] de reais com o não

CONSELHO FISCAL
ATA Nº556

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº _____

pagamento do PPR – Plano de Participação nos Resultados aos empregados. Mas não é só, com a redução do reajuste previsto aos empregados para 2,5% é prevista também uma economia de cerca de [REDACTED] reais) deixando a Companhia com um déficit estimado de [REDACTED] [REDACTED] valor este igual ao déficit que a companhia possuía no início do ano. Ato contínuo, ressaltou também que a CET irá receber [REDACTED] referentes ao pagamento das Despesas de Exercícios Anteriores – DEAs que foram liberados pela Junta Orçamentário-Financeira – JOF. Nesse sentido, para encerrar o ano a empresa necessitará de um aporte no orçamento no valor aproximado de [REDACTED] [REDACTED] de reais), valor este, que segundo o Gerente de Orçamentos e Custos já foi atualizado junto à Secretaria da Fazenda. **2.3. Análise do fluxo de caixa.** Demonstrações Financeiras: foram apreciadas as demonstrações financeiras referente ao mês de junho de 2020, as quais se mantiveram como previsto, tendo em vista os valores disponíveis. **3. COMUNICADOS.** Os Conselheiros solicitaram aos representantes da Diretoria Administrativa explicações pela aquisição de uniformes que será feita pela empresa, uma vez que, da reunião 554 depreendeu-se que tal compra não iria ocorrer em 2020 no intuito de economizar. Foi informado aos conselheiros que processo licitatório foi iniciado, porém o gasto irá ocorrer apenas em 2021 e como se trata de EPI's era necessário dar início ao certame. **4. OUTROS ASSUNTOS. 4.1. Planejamento:** Plano de trabalho de agosto de 2020; **4.1.1.** Análise de eventuais recomendações do TCM e da Auditoria Externa; **4.1.2.** Acompanhamento das despesas de pessoal; **4.1.3.** Situação geral das contas; **4.1.4.** Análise do fluxo de caixa; **4.1.5.** Pendências de Reuniões Anteriores – **550** – CDI – Apresentação dos dados completos de segurança no trânsito relacionados ao CDI; **4.1.6.** Relatório COGEAI - CDI 2019/2021 – Apresentação aos membros do Conselho Fiscal para conhecimento e o de acordo; e **4.1.7.** Pendências de Reuniões Anteriores – **554** – **4.1.7.1.** Os conselheiros solicitaram à Diretoria Administrativa e Financeira que elabore e apresente um plano de contingência a essa situação além de números exatos sobre as possíveis economias que podem ser realizadas pela CET – **4.1.7.2.** Foi sugerido pelos membros do Conselho a realização pela Diretoria Administrativa de estudos sobre os gastos da CET com



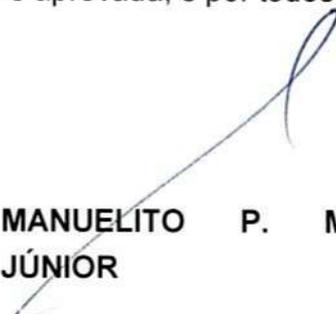
**CONSELHO FISCAL
ATA Nº556**

**CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6**

Folha nº _____

cargos comissionados, uma vez que, não há multa de 40% para desligamento, com base em decisão do STF, no intuito de auxiliar a negociação com a Prefeitura na obtenção de mais recursos financeiros para a empresa. Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião às 14h00 (quatorze horas), da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, e por todos assinada. São Paulo, 24 de julho de 2020.


EDUARDO BETENJANE ROMANO
Presidente


**MANUELITO P. MAGALHÃES
JÚNIOR**


ALEXANDRE BARBOSA


**VICENTE AFFONSO
CALVO**


ROBSON DIAS PEREIRA

**CONSELHO FISCAL
ATA Nº 557**

**CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6**

Folha nº _____

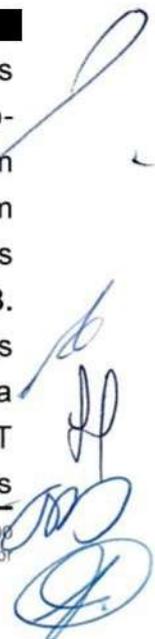
ATA Nº 557. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET. Em 21 de agosto de 2020, às 15h00 (quinze horas e trinta minutos), na Rua Barão de Itapetininga, nº 18, 13º andar, Centro, São Paulo/SP, reuniu-se o **CONSELHO FISCAL** da **COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET**, por meio de videoconferência pelo Microsoft Teams, com a participação de seus membros **VICENTE AFFONSO OLIVEIRA CALVO, ROBSON DIAS PEREIRA, ALEXANDRE BARBOSA, EDUARDO BETENJANE ROMANO e MANUELITO PEREIRA MAGALHÃES JÚNIOR**, contando com a presença de **JULIO FERNANDO CONDURSI PARANHOS DA SILVA**, Gerente de Custos, Orçamento e Contabilidade, **DONIZETE FRANCISCO DOS SANTOS**, Supervisor do Departamento Financeiro, **TEIDY HIRASAKA**, Gerente de Gestão Estratégica, **CRISTINA MARIA SOJA**, Gestora de Trânsito, **DANIELA LASELVA REBELO**, Gerente de Governança Corporativa, **RODRIGO DO CARMO MOLINA**, Analista de Gestão – que secretariou a reunião, **DENISE CRISTINA GONÇALVES LIMA**, Assistente de Administração e **FRANCIS LEICAM CARVALHO LUZ**, Estagiário. Após as apresentações, iniciaram-se os trabalhos tratando dos seguintes assuntos pautados no **PLANO DE TRABALHO: 1. ASSUNTOS GERAIS**. Não houve. **2. PLANO DE TRABALHO AGOSTO DE 2020. 2.1. Relatório COGEAI - CDI 2019/2021 – Apresentação aos membros do Conselho Fiscal para conhecimento e o de acordo.** O Gerente de Gestão Estratégica não conseguiu apresentar o assunto na íntegra em razão dos problemas técnicos apresentados na Internet que inviabilizaram o compartilhamento dos arquivos da apresentação. Ainda, quando da apresentação já não era mais tempestiva qualquer manifestação sobre o assunto. Isto posto, os Conselheiros tomaram ciência do Relatório, solicitam o encaminhamento desse material e solicitaram à diretoria da CET que, em até 90 dias, apresente o andamento das recomendações exaradas no relatório pelo COGEAI sobre o Plano de Saúde dos Empregados e a nova Jornada de Trabalho Operacional. **2.2. Pendências de Reuniões Anteriores – 550 – CDI – Apresentação dos dados completos de segurança no trânsito relacionados ao CDI.** O Gerente de Gestão Estratégica esclareceu aos Conselheiros que os produtos do CDI são as ações que a CET faz e se dedica para cumprir o Plano

CONSELHO FISCAL
ATA Nº 557

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº _____

de Metas. Entretanto, o assunto foi retirado de pauta, por solicitação dos Conselheiros, em razão dos problemas técnicos apresentados na Internet que inviabilizaram o compartilhamento dos arquivos da apresentação. Logo, os Conselheiros solicitaram que o tema fosse colocado novamente em pauta quando da ocorrência de uma reunião presencial do Conselho Fiscal. **2.3.** Análise de eventuais recomendações do TCM e da Auditoria Externa. Foi informado aos membros do Conselho Fiscal que o Relatório Anual de Fiscalização 2019 – RAF ainda não foi entregue pelo TCM à CET. Foi informado também que já foi registrada no último dia 12/08/2020, na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP, a Ata da Assembleia Geral Ordinária de 2020 sendo que, após a comprovação desse registro junto ao Tribunal de Contas do Município a Corte de contas encaminhará à CET o Relatório Anual de Fiscalização 2019. No tocante à Auditoria Externa foi relatado aos Conselheiros que o processo de contratação está na Superintendência de Assuntos Jurídicos para ajustes e que tão logo o contrato esteja assinado a SACHO já estará executando seus serviços. **2.4.** Acompanhamento das despesas de pessoal. Por solicitação do Superintendente de Recursos Humanos, com a concordância dos Conselheiros, o assunto foi retirado de pauta e será apresentado na reunião do próximo mês. **2.5.** Situação geral das contas. Foi apresentado o acompanhamento orçamentário referente aos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho e julho de 2020, sendo informado que as despesas ocorreram conforme previsto em razão dos valores disponíveis no Contrato com a SMT. Em seguida, foi explicado aos conselheiros que a CET recebeu [REDACTED] [REDACTED] referentes ao pagamento das Despesas de Exercícios Anteriores – DEAs que foram liberados pela Junta Orçamentário-Financeira – JOF restando [REDACTED] a serem liberados em DEAs. **2.6.** Análise do fluxo de caixa. Demonstrações Financeiras: foram apreciadas as demonstrações financeiras referente ao mês de julho de 2020, as quais se mantiveram como previsto, tendo em vista os valores disponíveis. **3. COMUNICADOS.** Preocupados com a situação financeira da Companhia os Conselheiros solicitaram à Diretoria Administrativa e Financeira, para a próxima reunião, uma apresentação detalhada sobre as economias feitas pela CET durante o período da Pandemia, uma vez que, no entendimento dos



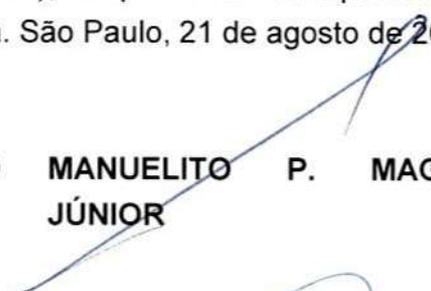
**CONSELHO FISCAL
ATA Nº 557**

**CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6**

Folha nº _____

Conselheiros os contratos de Segurança, Limpeza, Manutenção e Locação de Veículos entre outros poderiam ter tido alguma redução. **4. OUTROS ASSUNTOS.** **4.1.** Planejamento: Plano de trabalho de setembro de 2020; **4.1.1.** Fiscalização de contratações: Verificar regularidade das contratações sob o aspecto do processo licitatório, examinar demonstrativo de Valores a Receber; **4.1.2.** Situação geral das contas; **4.1.3.** Análise do fluxo de caixa; e **4.1.4.** Pendências de Reuniões Anteriores – 554 – **4.1.7.1.** Os conselheiros solicitaram à Diretoria Administrativa e Financeira que elabore e apresente um plano de contingência a essa situação além de números exatos sobre as possíveis economias que podem ser realizadas pela CET – **4.1.7.2.** Foi sugerido pelos membros do Conselho a realização pela Diretoria Administrativa de estudos sobre os gastos da CET com cargos comissionados, uma vez que, não há multa de 40% para desligamento, com base em decisão do STF, no intuito de auxiliar a negociação com a Prefeitura na obtenção de mais recursos financeiros para a empresa. Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião às 16h30 (dezesesseis horas e trinta minutos), da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, e por todos assinada. São Paulo, 21 de agosto de 2020.


EDUARDO BETENJANE ROMANO
Presidente


**MANUELITO P. MAGALHÃES
JÚNIOR**


ALEXANDRE BARBOSA


**VICENTE AFFONSO OLIVEIRA
CALVO**

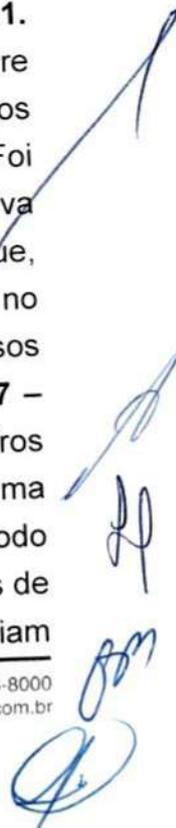

ROBSON DIAS PEREIRA

CONSELHO FISCAL
ATA Nº 558

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº _____

ATA Nº 558. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET. Em 25 de setembro de 2020, às 15h00 (quinze horas e trinta minutos), na Rua Barão de Itapetininga, nº 18, 13º andar, Centro, São Paulo/SP, reuniu-se o **CONSELHO FISCAL** da **COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET**, por meio de videoconferência pelo Microsoft Teams, com a participação de seus membros **VICENTE AFFONSO OLIVEIRA CALVO, ROBSON DIAS PEREIRA, ALEXANDRE BARBOSA, EDUARDO BETENJANE ROMANO** e **MANUELITO PEREIRA MAGALHÃES JÚNIOR**, contando com a presença de **ROBERTO LUCCA MOLIN**, Diretor Administrativo e Financeiro, **LUIS MAURÍCIO CAPELACHE SANTOS**, Superintendente Administrativo, **JULIO FERNANDO CONDURSI PARANHOS DA SILVA**, Gerente de Custos, Orçamento e Contabilidade, **MAURÍCIO OZELLO DE CARVALHO**, Gerente Financeiro, **DANIELA LASELVA REBELO**, Gerente de Governança Corporativa, **RODRIGO DO CARMO MOLINA**, Analista de Gestão – que secretariou a reunião, **DENISE CRISTINA GONÇALVES LIMA**, Assistente de Administração e **FRANCIS LEICAM CARVALHO LUZ**, Estagiário. Após as apresentações, iniciaram-se os trabalhos tratando dos seguintes assuntos pautados no **PLANO DE TRABALHO: 1. ASSUNTOS GERAIS**. Não houve. **2. PLANO DE TRABALHO SETEMBRO DE 2020. 2.1. Pendências de Reuniões Anteriores – 554 – 2.1.1.** Os conselheiros solicitaram à Diretoria Administrativa e Financeira que elabore e apresente um plano de contingência a essa situação além de números exatos sobre as possíveis economias que podem ser realizadas pela CET – **2.1.2.** Foi sugerido pelos membros do Conselho a realização pela Diretoria Administrativa de estudos sobre os gastos da CET com cargos comissionados, uma vez que, não há multa de 40% para desligamento, com base em decisão do STF, no intuito de auxiliar a negociação com a Prefeitura na obtenção de mais recursos financeiros para a empresa. **2.2. Pendências de Reuniões Anteriores – 557 – 2.2.1.** Preocupados com a situação financeira da Companhia os Conselheiros solicitaram à Diretoria Administrativa e Financeira, para a próxima reunião, uma apresentação detalhada sobre as economias feitas pela CET durante o período da Pandemia, uma vez que, no entendimento dos Conselheiros os contratos de Segurança, Limpeza, Manutenção e Locação de Veículos entre outros poderiam



CONSELHO FISCAL
ATA Nº 558

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº _____

ter tido alguma redução. Os itens 2.1 e 2.2 foram apresentados pelo Diretor Administrativo e Financeiro nos termos do Anexo I. Todos os questionamentos feitos foram respondidos e a solicitação foi considerada atendida pelos Conselheiros. Cumpre ressaltar que nos contratos mencionados no item 2.2, não foi possível redução, uma vez que, apesar da Pandemia os serviços continuaram sendo prestados. Nesse sentido, vale ressaltar que houve o incremento na prestação de serviços de limpeza para atender os padrões requeridos em função da COVID-19. 2.3. Fiscalização de contratações: Verificar regularidade das contratações sob o aspecto do processo licitatório, examinar Demonstrativos de Valores a Receber. O Gerente Financeiro apresentou os Demonstrativos de Valores a Receber nos termos do Anexo II. Todos os questionamentos foram respondidos e o assunto foi considerado esclarecido pelos Conselheiros. 2.4. Situação geral das contas. Foi apresentado o acompanhamento orçamentário referente aos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho e agosto de 2020, sendo informado que as despesas ocorreram conforme previsto em razão dos valores disponíveis no Contrato com a SMT. Em seguida, foi explicado aos conselheiros que em função do aumento com as receitas de Zona Azul, o não pagamento do Programa de Participação nos Resultados – PPR aos empregados e a não concessão de reajuste aos mesmos, o déficit estimado pela CET para o encerramento do exercício passou de R\$ [REDACTED]

[REDACTED] 2.5. Análise do fluxo de caixa. Foram apreciadas as demonstrações financeiras referente ao mês de agosto de 2020, as quais se mantiveram como previsto, tendo em vista os valores disponíveis. Devendo ser ressaltado o aumento dos gastos com o Plano de Saúde dos Empregados em função do aumento do número de internações por COVID-19 e que as receitas com Zona Azul cresceram acima do esperado. Foi informado também que foi realizado o pagamento de R\$ [REDACTED]

[REDACTED] referentes à COFINS/PASEP que estavam suspensos em razão da pandemia. 3. COMUNICADOS. 3.1. Agendamento de Assinatura de Atas e Documentos Pendentes. Foi informado aos membros do Conselho que a partir da próxima semana será realizado contato individual com cada um deles no intuito de coletar assinaturas em documentos pendentes. 4. OUTROS ASSUNTOS. 4.1. Planejamento: Plano de trabalho de outubro de 2020: 4.1.1.

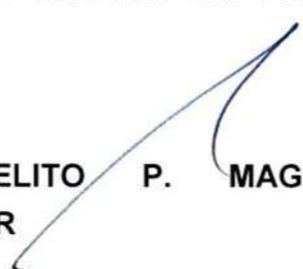
**CONSELHO FISCAL
ATA Nº 558**

**CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6**

Folha nº _____

Pendências de Reuniões Anteriores – 550 – CDI – Apresentação dos dados completos de segurança no trânsito relacionados ao CDI; **4.1.2.** Análise dos ativos: verificar a regularidade fiscal e de propriedade dos imóveis; verificar se as disponibilidades de caixa da empresa estão depositadas em instituições financeiras oficiais; examinar a composição do ativo não circulante e verificar a regularidade fiscal e de propriedades dos ativos; acompanhar a composição do ativo imobilizado; verificar a regularidade das coberturas de seguros; **4.1.3.** Análise dos passivos: verificar se os critérios adotados para provisões, bem como para contabilização de créditos a receber como de "liquidação duvidosa", são compatíveis com a forma prevista na legislação vigente e estão adequadamente registrados; acompanhar e avaliar a evolução do passivo judicial; atentar ao impacto de passivos decorrentes de demandas judiciais; **4.1.4.** Acompanhamento das despesas de pessoal; **4.1.5.** Situação geral das contas; e **4.1.6.** Análise do fluxo de caixa. Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião às 16h00 (dezesesseis horas), da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, e por todos assinada. São Paulo, 25 de setembro de 2020.


EDUARDO BETENJANE ROMANO
Presidente


**MANUELITO P. MAGALHÃES
JÚNIOR**


ALEXANDRE BARBOSA


VICENTE CALVO


AFFONSO OLIVEIRA


ROBSON DIAS PEREIRA

**CONSELHO FISCAL
ATA Nº 558**

**CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6**

Folha nº _____

ANEXO I

**Diretoria Administrativa e Financeira
Reunião Conselho Fiscal – 25/09/20**

CARGOS EM COMISSÃO

PRÉVIA (RESCISÃO)

CARGO	QTDE	PRÉVIA RESCISÃO	
		30/09/2020 *	MÉDIA
ASSESSOR DIRETORIA I	9	R\$356.408,58	R\$ 39.600,95
ASSESSOR DIRETORIA II	10	R\$324.382,41	R\$ 32.438,24
ASSESSOR DIRETORIA III	12	R\$313.544,42	R\$ 26.128,70
ASSESSOR DIRETORIA IV	10	R\$162.494,74	R\$ 16.249,47
ASSESSOR DIRETORIA V	37	R\$703.791,60	R\$ 19.021,39
ASSESSOR DIRETORIA VI	16	R\$179.470,16	R\$ 11.216,88
TOTAL	94	R\$2.040.091,91	R\$ 21.703,11

* SALÁRIO, FÉRIAS, 13º SAL E FGTS DO MÊS

**CONSELHO FISCAL
ATA Nº 558**

**CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6**

Folha nº _____

**Diretoria Administrativa e Financeira
Reunião Conselho Fiscal – 25/09/20**

CUSTOS DOS CARGOS EM COMISSÃO

CARGO	QTD	SALÁRIO	TOTAL SALÁRIO	CUSTO MENSAL										CUSTO TOTAL	CUSTO/ SALÁRIO
				INSS E FGTS (30,4618%)	PROVISÃO DE ESP. FÉRIAS (20,833%)	VA. (589,14)	IRPJ (755,70)	IRME (101,9922%)	PROVISÃO PIANO (20,000%)	BENEFÍCIOS					
ASSESSOR DIRETORIA I	9	R\$16.732,80	R\$ 150.595,20	R\$ 45.843,14	R\$ 31.368,98	R\$ 589,14	R\$ 755,70	R\$ 299,99	R\$ 30.119,04	R\$ 11.763,87	R\$ 259.571,18	1,72			
ASSESSOR DIRETORIA II	10	R\$15.959,78	R\$ 159.597,80	R\$ 48.583,65	R\$ 31.344,22	R\$ 589,14	R\$ 755,70	R\$ 317,92	R\$ 31.919,56	R\$ 13.582,12	R\$ 275.007,99	1,72			
ASSESSOR DIRETORIA III	4	R\$10.598,93	R\$ 42.395,72	R\$ 12.905,81	R\$ 8.831,03	R\$ 589,14	R\$ 755,70	R\$ 84,45	R\$ 8.479,14	R\$ 9.908,44	R\$ 74.040,99	1,75			
ASSESSOR DIRETORIA III	8	R\$11.502,70	R\$ 108.021,60	R\$ 32.883,18	R\$ 22.500,90	R\$ 589,14	R\$ 755,70	R\$ 215,18	R\$ 21.604,32	R\$ 21.164,34	R\$ 186.570,02	1,71			
ASSESSOR DIRETORIA IV	10	R\$10.757,68	R\$ 107.576,80	R\$ 32.747,78	R\$ 22.408,25	R\$ 589,14	R\$ 755,70	R\$ 214,29	R\$ 21.515,36	R\$ 23.074,49	R\$ 185.807,32	1,73			
ASSESSOR DIRETORIA V	17	R\$8.570,81	R\$ 145.703,77	R\$ 44.535,44	R\$ 46.056,09	R\$ 589,14	R\$ 755,70	R\$ 631,70	R\$ 63.423,99	R\$ 65.400,54	R\$ 545.112,04	1,72			
ASSESSOR DIRETORIA VI	3	R\$1.803,41	R\$ 11.410,23	R\$ 3.473,42	R\$ 2.376,75	R\$ 589,14	R\$ 755,70	R\$ 22,73	R\$ 2.282,05	R\$ 3.649,62	R\$ 20.910,02	1,83			
ASSESSOR DIRETORIA VI	7	R\$5.207,81	R\$ 36.454,67	R\$ 11.097,28	R\$ 7.593,51	R\$ 589,14	R\$ 755,70	R\$ 72,62	R\$ 7.290,93	R\$ 8.798,39	R\$ 61.851,84	1,75			
ASSESSOR DIRETORIA VI	6	R\$6.150,87	R\$ 36.905,22	R\$ 11.234,43	R\$ 7.687,36	R\$ 589,14	R\$ 755,70	R\$ 73,52	R\$ 7.381,04	R\$ 8.799,40	R\$ 64.626,41	1,75			
TOTAL	94		R\$ 970.077,21	R\$ 295.304,11	R\$ 202.067,08	R\$ 5.302,26	R\$ 6.801,10	R\$ 1.932,39	R\$ 194.015,44	R\$ 208.051,80	R\$ 1.875.899,80	1,71			

Posição 21/09/2020



CONSELHO FISCAL
ATA Nº 558

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº _____

Diretoria Administrativa e Financeira
Reunião Conselho Fiscal – 25/09/20

CARGOS EM COMISSÃO

PRÉVIA (RESCISÃO)

CARGO	QTDE	PRÉVIA RESCISÃO	
		30/09/2020 *	MÉDIA
ASSESSOR DIRETORIA I	9	R\$356.408,58	R\$ 39.600,95
ASSESSOR DIRETORIA II	10	R\$324.382,41	R\$ 32.438,24
ASSESSOR DIRETORIA III	12	R\$313.544,42	R\$ 26.128,70
ASSESSOR DIRETORIA IV	10	R\$162.494,74	R\$ 16.249,47
ASSESSOR DIRETORIA V	37	R\$703.791,60	R\$ 19.021,39
ASSESSOR DIRETORIA VI	16	R\$179.470,16	R\$ 11.216,88
TOTAL	94	R\$2.040.091,91	R\$ 21.703,11

* SALÁRIO, FÉRIAS, 13º SAL E FGTS DO MÊS



**CONSELHO FISCAL
ATA Nº 558**

**CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6**

Folha nº _____

ANEXO II

CONSELHO FISCAL
ATA Nº 558

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº _____

GR - DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Companhia de Engenharia de Tráfego

RELATÓRIO DE PENDÊNCIAS PERIÓDICAS POR PERÍODO

ANO	2008		2009		2010		2011 - 2008/2009	
	FATURADO	PERCENTUAL	FATURADO	PERCENTUAL	FATURADO	PERCENTUAL	FATURADO	PERCENTUAL
INSTRUMENTOS	579.721,30(54)	2,43(60,63)	976.561,00(37)	4,08(10,78)	690.253,62(10)	0,00(0,00)	5.027.251,47(11)	67,39(37,02)
IMPOSTOS	29.214,29(10)	0,28	1.509.622,80(10)	6,04(15,78)	977.998,55(16)	0,00(0,00)	1.527.257,29(14)	14,63(7,52)
DEBITOS	8.841,82(10)	0,08	29.642,79(13)	1,15(2,75)	23.901,43(9)	1,07(2,62)	144.306,128(10)	1,67(0,32)
TOTAL	618.017,99(100)	2,59(100,00)	1.052.006,71(201)	1,12(25,54)	1.011.873,21(219)	1,07(190,62)	6.111.811,109(114)	100,00(201,30)

RESUMO PERIÓDICAS PERIÓDICAS 2008	RESUMO PERIÓDICAS PERIÓDICAS 2009		RESUMO PERIÓDICAS PERIÓDICAS 2010		RESUMO PERIÓDICAS PERIÓDICAS 2011	
	FATURADO	PERCENTUAL	FATURADO	PERCENTUAL	FATURADO	PERCENTUAL
INSTRUMENTOS	579.721,30	2,43	976.561,00	4,08	690.253,62	0,00
IMPOSTOS	29.214,29	0,28	1.509.622,80	6,04	977.998,55	0,00
DEBITOS	8.841,82	0,08	29.642,79	1,15	23.901,43	1,07
TOTAL 2008	618.017,99	2,59	1.052.006,71	1,12	1.011.873,21	1,07

RESUMO PERIÓDICAS PERIÓDICAS 2011	RESUMO PERIÓDICAS PERIÓDICAS 2012	
	FATURADO	PERCENTUAL
INSTRUMENTOS	5.027.251,47	67,39
IMPOSTOS	1.527.257,29	14,63
DEBITOS	144.306,13	1,67
TOTAL 2011	6.111.811,11	100,00

Os devedores foram incluídos no CADIN e SPC e estão na GDU para cobrança judicial

Para conferir, ver nº 47.902.648/0001-17
Outros de serviços por meio de Nota Fiscal





COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO

Conselho Fiscal

RUA BARÃO DE ITAPETININGA, 18 - Bairro República - São Paulo/SP - CEP 01042-000

Telefone: 3396-8193

Ata de Reunião

ATA Nº 559. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET. Em 23 de outubro de 2020, às 14h30 (quatorze horas e trinta minutos), na Rua Barão de Itapetininga, nº 18, 13º andar, Centro, São Paulo/SP, reuniu-se o **Conselho fiscal** da **COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET**, por meio de videoconferência pelo Microsoft Teams, com a participação de seus membros **VICENTE AFFONSO OLIVEIRA CALVO, ROBSON DIAS PEREIRA, ALEXANDRE BARBOSA, EDUARDO BETENJANE ROMANO e MANUELITO PEREIRA MAGALHÃES JÚNIOR**, contando com a presença de RAFAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA – Superintendente de Recursos Humanos, LUIZ CARLOS DOS SANTOS – Gerente de Recursos Administrativos, MAURÍCIO OZELLO DE CARVALHO – Gerente Financeiro, JULIO FERNANDO CONDURSI PARANHOS DA SILVA – Gerente de Custos, Orçamento e Contabilidade, DANIELA LASELVA REBELO – Gerente de Governança Corporativa, ALBERTO AFONSO MARTINS NETO – Supervisor do Departamento de Gestão de Risco e Controles Internos, RODRIGO DO CARMO MOLINA – Analista de Gestão, que secretariou a reunião, DENISE CRISTINA GONÇALVES LIMA – Assistente de Administração e FRANCIS LEICAM CARVALHO LUZ – Estagiário. Após as apresentações, iniciaram-se os trabalhos tratando dos seguintes assuntos pautados no **PLANO DE TRABALHO: 1. Assuntos gerais.** Não houve. **2. PLANO DE TRABALHO OUTUBRO 2020. 2.1. Pendências de Reuniões Anteriores – 557–** apresentação sobre o andamento das recomendações exaradas no relatório pelo COGEAI sobre o Plano de Saúde dos Empregados e a nova Jornada de Trabalho Operacional. O Superintendente de Recursos Humanos esclareceu que não houve andamento neste assunto, uma vez que os empregados não puderam se reunir em assembleia para deliberar, devido à pandemia. Esclareceu também que o Plano de Saúde da Companhia é de autogestão e que a Junta Orçamentária Financeira – JOF pediu alteração do modelo contributivo do mesmo. Foi informado que para subsidiar essa transição, há necessidade de alterar o Acordo Coletivo da Companhia para exclusão de co-participação dos empregados no plano de saúde. Todavia o mesmo não pode ser discutido nesse ano, devido a pandemia, uma vez que, em razão da pandemia, os empregados não podem se reunir em assembleia para deliberar sobre esse assunto. Portanto, foi realizada a nova contratação de empresa para gerenciar o plano de saúde, por mais 12 (doze) meses, que é o prazo suficiente para que a alteração solicitada seja realizada. Os conselheiros solicitaram serem avisados previamente antes de qualquer deliberação definitiva sobre esses assuntos e ressaltaram ser prejudicial a exclusão no Acordo Coletivo, da co-participação dos empregados no plano de saúde, uma vez que, essa cláusula é de suma relevância na eventual negociação para uma nova contratação. **2.2. Análise dos ativos:** verificar a regularidade fiscal e de propriedade dos imóveis; verificar se as disponibilidades de caixa da empresa estão depositadas em instituições financeiras oficiais; examinar a composição do ativo não circulante e verificar a regularidade fiscal e de propriedades dos ativos; acompanhar a composição do ativo imobilizado; verificar a regularidade das coberturas de seguros. O Gerente de Recursos Administrativos apresentou a regularidade dos imóveis da Companhia, informando que em função da pandemia não houve avanços no tocante da obtenção da regularidade dos mesmos. Informou também que a CET tem mais de 80 pontos de trabalho, onde apenas 1 (um) é próprio e os demais são alugados ou cedidos para atividades fins da Companhia. Os conselheiros questionaram sobre a existência de débitos com Prefeitura Municipal de São Paulo – PMS, onde as Unidade Carrão e Bela Cintra seriam transferidas para CET no intuito de quitar esses débitos existentes. Gerente Financeiro, esclareceu que essas transferências estão paradas e que outras possibilidades de pagamentos dessas dívidas estão sendo analisadas pela PMS, informou também quanto a pendência que trata sobre a verificação se o dinheiro da CET está depositado em instituições oficiais, que a Auditoria Externa anualmente solicita através de carta de circulação junto aos bancos que a CET possui contas, confirmação dos saldos em contas correntes e contas de investimentos (aplicações), não tendo sido reportado nenhuma irregularidade. Por fim, o Gerente de Recursos administrativo informou que todos os prédios da CET estão com seguros vigentes até abril de 2022. **2.3. Análise dos passivos:** verificar se os critérios adotados para provisões, bem como para contabilização de créditos a receber como de “liquidação duvidosa”, são compatíveis com a forma prevista na legislação vigente e estão adequadamente registrados; acompanhar e avaliar a evolução do passivo judicial; atentar ao impacto de passivos decorrentes de demandas judiciais. O tema foi apresentado pelo Gerente de Custos, Orçamento e Contabilidade

(anexo 1) informando ainda que o passivo judicial da CET evolui normalmente cabendo destaque ao processo com a SABESP, que é reajustado periodicamente, sendo ele um dos maiores passivos judiciais da empresa. **2.4.** Acompanhamento das despesas de pessoal. O Superintendente de Recursos Humanos esclareceu que houve uma evolução de gastos no último trimestre, uma vez que, as despesas do plano de saúde aumentaram muito, devido a pandemia em comparativo à 2019 em função do retorno de procedimentos eletivos que estavam suspensos e começaram a retornar. **2.5.** Situação geral das contas. Foi apresentado o acompanhamento orçamentário referente aos meses de janeiro a setembro de 2020, sendo informado que as despesas ocorreram conforme previsto em razão dos valores disponíveis no contrato com a SMT. Em seguida, foi explicado aos conselheiros que em função do aumento das receitas de Zona Azul, redução com despesa de pessoal e outras despesas gerais que ficaram para o próximo exercício, o déficit estimado para o encerramento de exercício passou de R\$ [REDACTED] para R\$ [REDACTED]. **2.6.** Análise do fluxo de caixa. Foram apreciadas as demonstrações financeiras referente ao mês de setembro de 2020, as quais se mantiveram como previsto, tendo em vista os valores disponíveis. O Gerente ainda ressaltou pedido de suplementação orçamentária feito à SMT no valor de R\$ [REDACTED] ressaltando que são R\$ [REDACTED] para sinalização horizontal e vertical, R\$ [REDACTED] para sinalização semafórica e R\$ [REDACTED] para cobrir o déficit da CET. **3. CoMUNICADOS.** Foi informado aos membros do Conselho que a próxima reunião ordinária será numa quinta-feira. **4. Outros assuntos. 4.1.** Planejamento - Plano de trabalho de novembro de 2020: **4.1.1.** Pendências de Reuniões Anteriores – 550 – CDI – Apresentação dos dados completos de segurança no trânsito relacionados ao CDI; **4.1.2.** Análise dos relatórios semestrais decorrentes do acompanhamento do Compromisso de Desempenho Institucional que são disponibilizados nos meses de novembro e abril de cada ano; **4.1.3.** Acompanhar o Aditivo do CDI – Plano Tático; **4.1.4.** Acompanhamento das despesas de pessoal – como o assunto foi apresentado nessa reunião, os conselheiros entenderam não ser necessário apresentar esse tema na próxima reunião. **4.1.5.** Situação geral das contas; e **4.1.6.** Análise do fluxo de caixa. Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião às 16h00 (dezesseis horas), da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, e por todos assinada. São Paulo, 23 de outubro de 2020.

Anexo I 036393457



Documento assinado eletronicamente por **Alexandre Barbosa, Conselheiro(a) Fiscal**, em 03/12/2020, às 17:03, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Manuelito Pereira Magalhães Junior, Conselheiro(a) Fiscal**, em 03/12/2020, às 17:45, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Robson Dias Pereira, Conselheiro(a) Fiscal**, em 04/12/2020, às 12:17, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Eduardo Betenjane Romano, Conselheiro(a) Fiscal**, em 04/12/2020, às 19:29, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Vicente Affonso Oliveira Calvo, Conselheiro(a) Fiscal**, em 07/12/2020, às 15:08, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **036390125** e o código CRC **F77DC790**.



 **Companhia de Engenharia de Tráfego**

REUNIÃO CONSELHO FISCAL

Informações da Gerência de Orçamento, Custos e Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL
em 30 de SETEMBRO de 2020
(em R\$ Mil)

ATIVO CIRCULANTE	
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.686
Contas a Receber	80.312
Provisão de Riscos Recebimento de Crédito	- 16.385
Estoques	5.835
Adiantamentos a Funcionários e Terceiros	18.920
Impostos e Contribuições a Recuperar	31.279
Despesas do Exercício Seguinte e Outros Créditos	1.341
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	126.988

ATIVO NÃO CIRCULANTE	
Realizável a Longo Prazo	5.559
Contas a Receber	123.110
Depósito Judicial e Outros Créditos	6.611
Risco no Recebimento de Créditos	- 124.162
Investimento	18
Imobilizado	17.897
Intangível	153
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.627

TOTAL ATIVO	150.615
--------------------	----------------

PASSIVO CIRCULANTE	
Fornecedores	29.882
Provisão Férias e Encargos	66.652
Encargos Sociais e FGTS a Recolher	28.007
Impostos e Contribuições a Recolher - Tributárias	22.303
Adiantamentos de Clientes	13.132
Processo Julgados	573
Receitas Antecipadas - CEF	2.148
Outras Contas a Pagar	3.838
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	166.535

PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
Provisão para Contingências	144.126
Receitas Antecipadas - CEF	2.148
TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE	146.274

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Capital Social	105.715
Reserva de Capital	1.272
Prejuízos Acumulados	- 314.810
Resultados Mensais Acumulados	45.629
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 162.194

TOTAL ATIVO	150.615
--------------------	----------------

ATIVO NÃO CIRCULANTE	
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	
Impostos-Contribuições – Valores a Recuperar	
Bancos Conta Vinculada – Dep. Jud. FGTS e Outros	4.249.784,29
Conta Vinculada – Depósito Judicial	1.309.039,23
Contas a Receber - Fornecedores	1.052.347,38
(-) Provisão de Risco p/ Recebimento de Créditos – Contas a Receber - Fornecedores	(1.052.347,38)
Total de Impostos-Contribuições – Valores a Recuperar	5.558.823,52
Cientes Faturados	
PMSP / SMT	4.520.923,30
PMSP / SIURB	983.237,99
SPTrans	98.627,86
Vinha Engenharia – Travessia de Carretas	3.525,00
GOOD Mix – Talões Zona Azul	14.047.999,80
DENIT – Convênios a Receber	594.268,62
Ministério dos Transportes	20.596,60
Sublocação – SMT – Prédio R. Barão	565.859,96
(-) Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa (PECLD)	(20.835.039,13)
Total Clientes Faturados	0
Cientes a Faturar	
PMSP	102.274.511,22
(-) Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa (PECLD)	(102.274.511,22)
Total Clientes a Faturar	0
TOTAL REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.558.823,52

PROJEÇÃO ECONÔMICA CET 2020
RESUMO MENSAL

Em R\$ 1,00

CONTAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	SUBTOTAL	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
RECEITAS														
SMT - SERVIÇOS DE ENGENHARIA (1)	64.480.776	79.554.244	70.651.632	72.556.069	55.046.036	59.966.606	83.131.358	73.049.121	69.439.344	633.875.186	69.384.837	62.909.308	100.111.171	866.280.503
(I) Serviços de Engenharia - Faturamento	63.120.280	74.055.871	70.651.632	72.556.069	55.046.036	58.415.569	88.131.358	71.881.613	69.021.790	602.880.218	69.384.806	62.909.308	98.672.066	803.846.399
(II) Serviços de Engenharia - Serviço a Faturar - Correios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.439.104
(III) Serviços de Engenharia - Projetos - Plano de Metas	1.360.496	1.498.373	-	-	-	1.551.037	-	1.167.507	417.555	5.994.969	31	-	-	5.995.000
(IV) - Serviços de Engenharia - Pagamento DEA exercício 2019	-	-	-	-	-	-	25.000.000	-	-	25.000.000	-	-	-	25.000.000
SMT - SINALIZAÇÃO (2)	8.666.635	9.243.788	9.894.348	12.841.074	16.932.142	14.317.626	15.499.047	9.193.678	5.999.529	102.547.867	10.411.843	40.310.017	40.178.051	193.447.777
(V) Sinalização - Operação e Manutenção	4.384.715	4.797.666	5.764.896	4.938.988	13.593.527	7.889.638	8.448.511	3.273.443	1.054.437	54.145.820	1.292.961	6.750.205	6.750.206	68.939.191
(VI) Sinalização - Manutenção Semaforica	3.794.187	2.895.629	2.482.079	3.021.976	3.260.685	4.437.757	4.402.819	3.193.090	2.688.133	30.176.354	2.691.679	131.967	-	33.000.000
(VII) Sinalização - Constr. de Ciclovias, Ciclod, Ciclor, Plano Metas 12.1	487.734	1.550.493	1.647.373	4.860.110	77.931	1.990.231	2.647.717	2.727.145	1.133.941	17.142.875	-	38.166	1.409.630	20.000.000
(X) Sinalização - Projetos Mobilidade Urbana - Requalif. Plano Ciclovário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	333.998	333.998	3.265.588	16.497.797	36.995.189
(X) Sinalização - Projetos Mobilidade Urbana - Faixa Exclusiva de Ônibus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.165.217	10.482.063	22.129.442
(X) Sinalização - Pavimentação e Recapeamento de Vias - Plano Metas 3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.031	75.855	770.515	1.648.016
Subtotal - Receita Contrato SMT = (1) + (2)	73.147.411	84.798.031	80.545.980	85.397.143	71.978.178	74.284.233	108.630.405	82.242.799	75.398.873	736.423.054	79.796.680	103.219.325	140.289.221	1.059.728.279
CET - RECEITAS PRÓPRIAS (3)	12.226.303	8.689.303	7.391.002	2.381.818	1.565.657	5.306.686	4.706.157	6.449.939	6.720.512	55.437.377	6.402.926	4.902.926	902.926	67.646.155
(XII) Eventos	3.389.034	1.697.070	782.743	1.304.039	827.072	849.977	691.887	736.171	790.296	11.068.288	800.000	800.000	800.000	13.468.288
(XIII) Zona Azul	8.478.496	6.611.722	6.387.189	843.882	561.209	3.068.042	3.789.650	5.571.000	5.782.500	41.073.689	5.500.000	2.000.000	-	48.573.689
(XIV) Estacionamentos	109.173	94.482	85.390	44.995	15.787	24.463	11.803	-	-	386.093	-	-	-	386.093
(XV) Outras Receitas	249.800	286.029	135.680	188.902	161.590	1.364.205	232.816	142.768	147.716	2.909.307	102.926	2.102.926	102.926	5.218.085
TOTAL RECEITAS (1) + (2) + (3)	85.373.714	93.487.334	87.936.982	87.778.961	73.543.835	79.590.918	113.336.562	88.692.738	82.119.386	791.860.430	86.199.606	108.122.251	141.192.147	1.127.374.434
DESPESAS														
SMT - SERVIÇOS DE ENGENHARIA (4)	79.571.082	80.494.657	82.798.738	61.458.911	71.132.943	69.003.425	71.866.756	74.759.160	75.412.475	668.495.147	76.696.154	83.473.975	125.906.020	954.481.295
(A) PESSOAL	57.682.587	57.009.206	60.087.798	41.720.565	53.035.630	52.284.550	54.271.783	55.116.643	53.692.198	494.570.051	56.659.579	58.807.068	69.983.069	670.319.787
Salários e Encargos	44.710.899	44.636.516	48.495.238	30.145.041	40.465.573	41.741.554	38.075.637	42.259.003	40.788.202	371.317.662	43.697.175	45.828.153	44.466.568	505.309.559
Benefícios	12.871.889	12.372.780	11.562.561	11.575.526	12.570.057	10.542.996	16.196.148	12.856.640	12.903.995	113.552.388	12.962.404	12.978.935	15.393.151	154.886.879
Reajuste Salarial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.123.350	10.123.350
(B)DESPESAS OPERACIONAIS	11.045.928	10.573.167	10.779.575	10.266.965	8.940.099	7.557.514	7.075.949	7.179.244	7.096.828	80.514.870	7.142.048	7.559.597	37.323.875	132.540.380
Educação de Trânsito	17.932	13.521	40.535	3.165	4.318	3.165	3.165	3.198	2.177	91.175	2.000	127.552	284.466	485.193
Guinchos	3.043.917	3.321.699	3.175.683	3.220.696	3.125.284	3.185.705	3.148.138	3.305.801	3.257.051	28.783.974	3.160.832	3.194.481	3.194.481	38.333.767
Serviços Operacionais	2.649.271	2.543.328	2.348.617	2.932.194	2.675.061	2.709.766	2.733.105	2.745.162	2.679.771	24.016.273	2.765.877	2.999.903	4.026.747	33.808.800
Despesas com Postagem de Multas (Correios)	3.867.915	3.390.307	4.059.544	3.165.351	2.083.269	503.530	16.895	-	-	17.086.811	-	-	28.581.004	45.667.815
Manutenção da Frota	1.466.493	1.304.313	1.155.197	945.560	1.052.166	1.155.348	1.174.647	1.125.083	1.157.830	10.536.636	1.213.339	1.237.602	1.257.177	14.244.815
(C) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.861.383	5.524.573	4.711.112	3.379.165	6.459.550	3.443.427	3.846.344	5.304.931	7.751.934	44.282.390	5.474.818	8.024.882	9.108.119	66.890.208
Comunicação Social	35.112	35.621	14.231	18.161	1.577	17.364	22.191	3.866	161.460	161.460	38.703	305.440	66.484	570.067
Utilidades	463.027	494.113	455.264	409.891	359.247	320.144	346.156	355.776	390.347	3.594.065	382.000	410.000	410.000	4.796.065
Despesas Administrativas	706.367	651.493	605.506	472.054	1.331.947	639.142	348.822	683.131	832.318	6.370.779	1.647.291	2.213.491	4.254.206	14.485.766
Infraestrutura	2.053.831	2.225.688	2.011.321	2.068.047	2.028.468	2.098.543	2.061.186	2.069.673	2.104.875	16.721.451	2.056.718	3.743.845	3.025.343	27.547.337
Despesas Judiciais	325.389	1.487.931	1.825.139	91.069	2.376.627	46.282	19.039	1.475.316	3.905.284	11.582.076	1.045.000	1.045.000	1.045.000	14.687.076
Despesas com Imobilizado	273.779	273.779	274.084	274.103	276.742	277.115	277.113	209.056	285.106	2.420.876	285.106	285.106	285.106	3.276.194
Despesas Financeiras	4.049	355.949	(474.432)	45.750	84.942	44.838	771.827	508.113	120.669	1.461.703	22.000	22.000	22.000	1.927.703
(D) TRIBUTOS	6.981.614	7.387.621	7.247.252	6.092.216	4.697.665	5.717.933	6.672.680	7.159.341	6.871.514	58.827.836	7.329.708	9.082.409	9.490.957	84.730.910
SMT - SINALIZAÇÃO (5)	7.990.920	8.341.571	9.693.270	11.839.037	15.831.922	13.534.240	14.308.777	10.428.425	5.360.337	97.328.500	9.624.715	34.529.769	34.529.770	176.012.754
(E) Sinalização - Operação e Manutenção	4.119.865	4.290.300	5.973.666	4.552.122	12.808.998	7.652.695	7.844.079	4.918.523	801.798	82.962.046	1.147.119	4.281.413	4.281.413	62.671.991
(F) Sinalização - Manutenção Semaforica	3.449.038	2.632.099	2.256.205	2.747.043	3.022.924	4.032.679	4.014.039	2.974.299	2.509.957	27.638.263	2.512.856	-	-	30.151.159
(G) Sinalização - Ampliação e Reforma de Ciclovias - Plano de Metas	422.016	1.419.173	1.483.399	4.539.872	-	1.848.866	2.450.660	2.535.004	1.023.834	15.703.223	11.815	1.233.389	1.233.390	18.191.818
(H) Sinalização - Constr. de Ciclovias, Ciclod, Ciclor, Plano Metas 12.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	316.083	316.083	3.041.504	14.955.379	33.268.246
(I) Sinalização - Projetos Mobilidade Urbana - Requalif. Plano Ciclovário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.087.411	9.515.132	20.117.675
(J) Sinalização - Projetos Mobilidade Urbana - Faixa Exclusiva de Ônibus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.332	12.332	70.818	707.523	1.488.196
(K) Sinalização - Pavimentação e Recapeamento de Vias - Plano Metas 3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	696.533	696.533	1.753.192	3.836.932	10.123.989
TOTAL DESPESAS = (4) + (5)	87.562.002	88.836.229	92.489.007	73.297.948	88.964.866	82.537.665	86.175.533	85.187.585	80.772.812	765.823.646	86.230.869	118.003.744	160.435.790	1.130.494.049
RESULTADO	-2.188.288	4.651.106	-4.552.026	14.481.012	-15.421.030	-2.946.747	27.161.029	3.505.153	1.346.574	26.036.784	-31.263	-9.891.493	-19.243.642	-3.119.614
RESULTADO ACUMULADO		2.462.818	-2.089.208	12.391.805	-3.029.226	-5.975.972	21.185.057	24.690.210	26.036.784		26.005.521	16.124.028		-3.119.614



COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO

Conselho Fiscal

RUA BARÃO DE ITAPETININGA, 18 - Bairro República - São Paulo/SP - CEP 01042-000

Telefone: 3396-8193

Ata de Reunião

ATA Nº 560. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET. Em 19 de novembro de 2020, às 14h30 (quatorze horas e trinta minutos), na Rua Barão de Itapetininga, nº 18, 13º andar, Centro, São Paulo/SP, reuniu-se o **Conselho fiscal** da **COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET**, por meio de videoconferência pelo Microsoft Teams, com a participação de seus membros **VICENTE AFFONSO OLIVEIRA CALVO, ROBSON DIAS PEREIRA, ALEXANDRE BARBOSA, EDUARDO BETENJANE ROMANO e MANUELITO PEREIRA MAGALHÃES JÚNIOR**, contando com a presença de TEIDY HIRASAKA – Gerente de Gestão Estratégica, CRISTINA MARIA SOJA – Gestora de Trânsito, MAURÍCIO OZELLO DE CARVALHO – Gerente Financeiro, JULIO FERNANDO CONDURSI PARANHOS DA SILVA – Gerente de Custos, Orçamento e Contabilidade, DANIELA LASELVA REBELO – Gerente de Governança Corporativa, RODRIGO DO CARMO MOLINA – Analista de Gestão, que secretariou a reunião, DENISE CRISTINA GONÇALVES LIMA – Assistente de Administração e FRANCIS LEICAM CARVALHO LUZ – Estagiário. Após as apresentações, iniciaram-se os trabalhos tratando dos seguintes assuntos pautados no **PLANO DE TRABALHO: 1. Assuntos gerais. 1.1.** Aprovação do Calendário de Reuniões – 2021. Os Conselheiros, por unanimidade, aprovaram o calendário proposto para o ano de 2021. **1.2.** Assinatura eletrônica de documentos (SEI – Sistema Eletrônico de Informações / PMSP). Os Conselheiros, por unanimidade, concordaram que as ATAs de reuniões serão assinadas de forma eletrônica por meio do SEI. A Gerência de Governança Corporativa será responsável por providenciar acesso ao sistema a todos os membros que necessitarem. **2. PLANO DE TRABALHO OUTUBRO 2020. 2.1.** Pendências de Reuniões Anteriores – **550** – CDI – Apresentação dos dados completos de segurança no trânsito relacionados ao CDI. **2.2.** Análise dos relatórios semestrais decorrentes do acompanhamento do Compromisso de Desempenho Institucional que são disponibilizados nos meses de novembro e abril de cada ano. **2.3.** Acompanhar o Aditivo do CDI – Plano Tático. Nos termos do Anexo I o Gerente de Gestão Estratégica apresentou os itens **2.1, 2.2 e 2.3** esclarecendo dúvidas e questionamentos dos Conselheiros. **2.4.** Situação geral das contas. Foi apresentado o acompanhamento orçamentário referente aos meses de janeiro a outubro de 2020, sendo informado que as despesas ocorreram conforme previsto em razão dos valores disponíveis no contrato com a SMT. O Gerente Financeiro informou também que nesse mês a CET efetuou o pagamento de todos os tributos faltantes que tiveram pagamento postergados em função da COVID-19. **2.5.** Análise do fluxo de caixa. O Gerente de Orçamentos e Custos informou que ainda não foram finalizadas as medições das demonstrações financeiras referente ao mês de outubro de 2020. Todavia ressaltou que as mesmas se mantiveram como previsto, tendo em vista os valores disponíveis e que a CET deverá encerrar o ano sem Déficit Orçamentário, uma vez que, há orçamento para encerrar o exercício de 2020. Os membros do Conselho Fiscal solicitaram o envio das demonstrações de outubro tão logo as mesmas estejam concluídas. A Gerência de Governança Corporativa será responsável por realizar esse envio. **3. COMUNICADOS.** Os membros do Conselho Fiscal questionaram o andamento da Contratação do Seguro D&O pela CET. A Gerente de Governança Corporativa apresentou um histórico dessa contratação na CET informando aos membros do CF que no dia 18/11/2020 o Departamento de Defesa de Capitais e Haveres do Município – DECAP informou que o COGEAI liberou a contratação do Seguro pela Companhia que agora terá seguimento dentro das normas internas da CET. **4. Outros assuntos. 4.1.** Planejamento – Plano de trabalho de dezembro de 2020: **4.1.1.** Análise dos Prejuízos: acompanhar a evolução das despesas fixas e suas justificativas; verificar, na ocorrência de prejuízos acumulados, a possibilidade de redução do capital social; examinar a possibilidade de capitalização de adiantamentos para futuro aumento de capital; **4.1.2.** Situação geral das contas; e **4.1.3.** Análise do fluxo de caixa. Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião às 15h30 (quinze horas e trinta minutos), da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, e por todos assinada. São Paulo, 19 de novembro de 2020.

Anexo I 036392692



Documento assinado eletronicamente por **Alexandre Barbosa, Conselheiro(a) Fiscal**, em 03/12/2020, às 17:02, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Manuelito Pereira Magalhães Junior, Conselheiro(a) Fiscal**, em 03/12/2020, às 17:46, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Robson Dias Pereira, Conselheiro(a) Fiscal**, em 04/12/2020, às 12:17, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Eduardo Betenjane Romano, Conselheiro(a) Fiscal**, em 04/12/2020, às 19:30, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Vicente Affonso Oliveira Calvo, Conselheiro(a) Fiscal**, em 07/12/2020, às 15:10, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **036391441** e o código CRC **593FD132**.

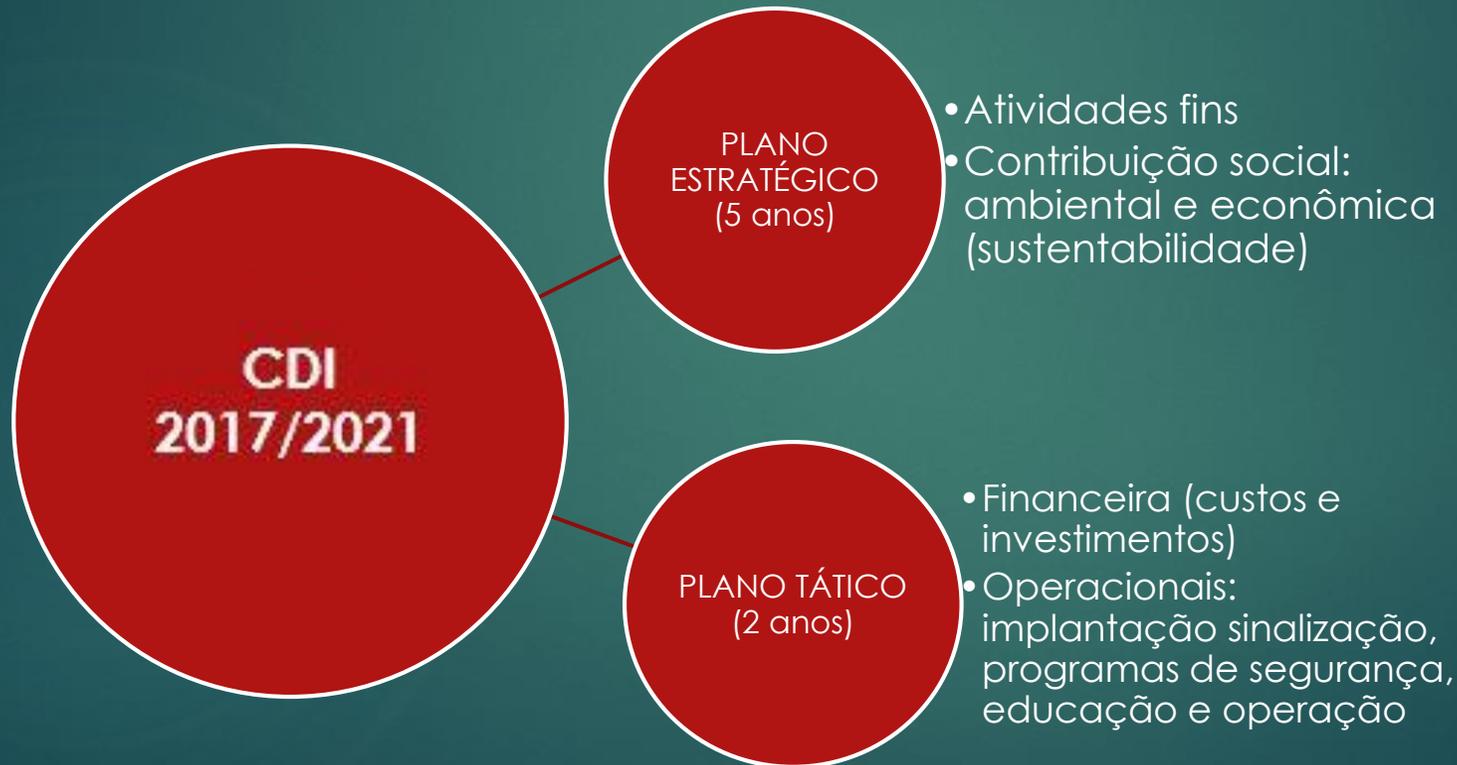
Companhia de Engenharia de Tráfego - CET

Compromisso de Desempenho Institucional

CDI 2017/2021

CDI – Decreto 58.093/2018

- Documento assinado: CET e JOF
 - Objeto: avaliar objetivamente o desempenho da CET
 - Parametrizadas metas anuais: produtos, indicadores e investimentos



- Não cumprimento das metas resulta na rescisão do CDI e congelamento do repasse

Plano Tático

CDI 2019/2020

Produtos

Produto	Início	Término	Valor* 2019	Valor* 2020	Descrição	Benefícios	Objetivo Estratégico relacionado
Operação e Manutenção da Sinalização Viária	01/01/2019	31/12/2020	R\$ 105 milhões	R\$ 546,56 milhões	<p>Serviços executados de sinalização viária:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Horizontal que compreende na implantação e/ou manutenção de pintura de solo, tachões, tachas, prismas, defesa, etc.; 2. Vertical que compreende na implantação e/ou manutenção de placas, postes e colunas, braços projetados pórticos, semipórticos, lavagem de placa, etc.; 3. Semafórica que compreende na implantação e/ou manutenção de grupos focais, colunas e braços projetados, colunas simples, focos de pedestre com contador regressivo, etc.; 4. Demais sinalizações que compreende na implantação e/ou manutenção de travessia iluminada, projetos de segurança, faixas exclusivas de ônibus, botoeiras sonoras, estoque de materiais para realização dos serviços de sinalização, etc.; 5. Obstáculos viários que compreende na implantação e/ou manutenção das lombadas, faixas elevadas (lombo faixas) em conformidade a legislação vigente, suas adequações e sinalizações pertinentes a estas, enterramento de cabos; 6. Locação de PMV's (painel de mensagem variável) e atualização e manutenção dos PMV's fixos; 7. Está previsto para o ano de 2019 o empenho de R\$ 105.000.000,00 que corresponde a meta de 100% dos serviços executados e para 2020 está previsto o empenho de R\$ 546.561.236,00 que corresponde a meta de 100% dos serviços executados. <p>Cabe esclarecer que não há como mensurar a quantidade e tipo de material a ser implantado uma vez que grande parte dos contratos e serviços são realizados por áreas pré-definidas levando em conta a complexidade dos projetos que podem ser simples ou ter um nível maior de detalhamento o que implica numa maior quantidade de materiais a serem utilizados.</p> <p>O valor do produto considera os recursos empregados na execução dos serviços acima e é mensurado em R\$ mil.</p>	Melhorar mobilidade e segurança viária	Garantir a segurança viária, visando à melhoria da qualidade de vida. Objetivo Estratégico 5.1 e 5.2 do Plano estratégico do CDI. Objetivo Plano de Metas: nº 12 e nº 24 do Programa de Metas 2019-2020 da PMSP.
Pedestre Seguro - POS	01/01/2019	31/12/2020	10 vias	10 vias	<p>Estudar e/ou implantar Projetos de Proteção ao Pedestre adequando o tempo de travessia, fiscalização dedicada à segurança dos pedestres, desenvolver e implantar projetos de sinalização viária.</p> <p>Está previsto para o ano de 2019 o estudo e/ou a implantação e/ou a adequação de 10 vias que corresponderá a meta de 100% dos serviços executados, e para 2020 está previsto o estudo e/ou a implantação e/ou adequação de 10 vias que corresponde a meta de 100% dos serviços executados.</p>	Melhorar as condições de segurança dos pedestres.	Garantir a segurança viária, visando à melhoria da qualidade de vida. Objetivo Estratégico 5.2 e 5.3 do Plano estratégico do CDI. Objetivo Plano de Metas: nº 24 - Meta Associada 24.1 - Iniciativas 24.b, 24.c e 24.h do Programa de Metas 2019-2020 da PMSP.

Produtos

Produto	Início	Término	Valor* 2019	Valor* 2020	Descrição	Benefícios	Objetivo Estratégico relacionado
Pedestre Seguro	01/01 /2019	31/12 / 2020	100%	100%	<p>Implementar Projetos de Proteção Pedestre:</p> <p>1. Redesenho urbano que compreende na alteração no viário, sinalização, ajardinamento, instalação de mobiliário urbano, etc. em 02 áreas da cidade que apresentam alta prevalência de pedestres; estando prevista 01 área calma para o ano de 2019 e 01 área calma para o ano de 2020.</p> <p>2. Estudo para criação de 04 rotas de calçadas/acessibilidade de pedestres e equipamentos de uso intenso por esse público. Estando previsto 02 rotas para o ano de 2019, e 02 rotas para o ano de 2020.</p> <p>O conjunto de 01 área calma e 02 rotas no período de 2019 a 2020 correspondem a meta de 100% dos serviços executados, por ano.</p>	Melhorar as condições de circulação de pedestres; aumento do uso da mobilidade a pé; apropriação dos espaços públicos pela população; aumentar a visibilidade da sinalização e do pedestre na travessia	Garantir a segurança viária, visando à melhoria da qualidade de vida. Objetivo Estratégico 5.2 e 5.3 do Plano estratégico do CDI. Objetivo Plano de Metas: nº 24 - Meta Associada 24.1 - Iniciativas 24.a, 24.d, 24.f, 24.h e 24.j do Programa de Metas 2019-2020 da PMSP.
Ciclomobilidade	01/01 /2019	31/12 / 2020	100%	100%	<p>Serão elaborados Projetos de Qualificação da Rede Cicloviária da Cidade de São Paulo prevendo a manutenção e a conexão da rede atualmente existente.</p> <p>Em 2019 serão elaborados 118 projetos de manutenção e 49 projetos de conexão da rede cicloviária, que corresponderá a meta de 100% para o ano. Em 2020 serão elaborados 120 projetos de manutenção e 49 projetos de conexão da rede cicloviária, que corresponderão a meta de 100% para o ano.</p>	Estimular a utilização da bicicleta como meio de transporte, fornecendo condições de segurança nos trajetos e incentivo à prática da atividade física.	Estimular a integração dos diferentes modais de deslocamentos do município de São Paulo Objetivo Estratégico 5.2 e 5.3 do Plano estratégico do CDI. Objetivo Plano de Metas: nº 12 - Metas Associadas 12.1 e 12.2 - Iniciativas 12a e 12b do Programa de Metas 2019-2020 da PMSP
Trânsito Seguro - Educação no Trânsito	01/01 /2019	31/12 / 2020	89.250 pessoas	89.250 pessoas	<p>Compatibilizar com a política do governo municipal o atendimento em educação de trânsito através de cursos presenciais e à distância.</p> <p>Está previsto para o ano de 2019 o atendimento de 89.250 pessoas que corresponde a meta de 100% dos atendimentos e igual valor para o ano de 2020.</p>	Prover conhecimento através da educação no trânsito, propiciando um trânsito mais seguro e melhor.	Garantir a segurança viária, visando à melhoria da qualidade de vida. Objetivo Estratégico 5.3 do Plano estratégico do CDI. Objetivo Plano de Metas: nº 24 - Meta Associada 24.1 do Programa de Metas 2019-2020 da PMSP
Incremento de Receitas Acessórias em 15%	01/01 /2019	31/12 / 2020	5%	5%	<p>Necessidade de que as empresas da Administração Indireta busquem formas de aumentar suas receitas por meio de iniciativas próprias, ligadas ao seu objeto social ou dele decorrentes de forma acessória, a fim de que dependam cada vez menos de aportes da Administração Direta</p>	Maior autonomia econômico-financeira da empresa	Desenvolvimento Econômico e Gestão. Objetivo Estratégico 5.4 do Plano estratégico do CDI.

Indicadores

Indicador	Valor 2019	Valor 2020	Descrição	Interpretação	Periodicidade	Objetivo Estratégico relacionado
Índice de mortos no trânsito a cada 100 mil habitantes	6,2	6,0	Reduzir o índice de morte no trânsito para valor igual ou inferior a 6 a cada 100 mil habitantes ao ano até 2020.	Quanto mais baixo melhor	Anual	Garantir a segurança viária, visando à melhoria da qualidade de vida. Objetivo Estratégico nº 24 – Meta Associada 24.1 do Programa de Metas 2019-2020 da PMSP.
Tempo médio de disponibilidade da equipe operacional em campo (min)	321	321	Compreende o tempo de disponibilidade diária da equipe operacional em campo, excetuando-se o intervalo de descanso. Valores expressos em minutos, correspondendo à 5h21min.	Quanto mais alto melhor	Anual	Garantir a segurança viária, visando à melhoria da qualidade de vida. Objetivo Estratégico nº 24 do Programa de Metas 2019-2020 da PMSP.
Trânsito Seguro – Pessoas atendidas em Educação de Trânsito	89.250	89.250	Compreende o total de pessoas atendidas em educação de trânsito em cursos presenciais e à distância.	Quanto mais alto melhor	Anual	Garantir a segurança viária, visando à melhoria da qualidade de vida. Objetivo Estratégico nº 24 do Programa de Metas 2019-2020 da PMSP.
Demandas de Atendimento Semafórico (um)	35.000	35.000	Compreende na quantidade de demandas semafóricas atendidas (encerradas e nada consta) dos tipos: prioritários e não prioritários	Quanto mais baixo melhor	Anual	Aprimorar tecnologias para melhorar mobilidade urbana. Objetivo Estratégico 24 – Meta Associada 24.1 do Programa de Metas da PMSP.
Número de empregos em comissão	264	264	Espera-se maior economia das despesas e institucionalização da cultura de zelo ao gasto público.	Quanto mais baixo melhor	Mensal	Fortalecer a Governança Corporativa Objetivo Estratégico 5.4 do Plano Estratégico do CDI

Investimentos

Investimento	Início	Término	Valor* 2019	Valor* 2020	Descrição	Benefícios	Objetivo Estratégico relacionado
Veículos/ Ferramentas	01/01 /2019	31/12 / 2020	5.030	360	2019: Recuperação da Frota de Veículos (motocicletas/caminhões) - 2 Carrocerias de Carga Seca; 1 Caminhão Guincho PlayMobil; 3 Caminhões Guincho 3131/3130 6x4 300 HP; 4 Caminhões Guincho; 3 Caminhões Elevatórios; 100 motocicletas; 9 motocicletas Street; 1 motocicleta Scooter; 2020: Aquisição de 20 Motocicletas, 2 motonetas e equipamentos para as Oficinas.	Melhorias no controle e atendimento à cidade e aos usuários.	Sinalização/Operação: QUALIDADE NO ATENDIMENTO. Buscar equilíbrio e ajustar ações para melhor atendimento ao cidadão e a cidade, nas soluções do trânsito. Objetivo Estratégico 5.1 do Plano estratégico do CDI.
Informática	01/01 /2019	31/12 / 2020	7.849	16.355	Desktops, Softwares, Notebooks, Smartphones, Equipamentos de Rede. • 900 Estações de trabalho; • 1.500 Smartphones e equipamentos de rede (switches, servidores, etc.)	Atualização, incremento e modernização dos sistemas de informática.	INFORMATIZAÇÃO. Adequar a empresa a melhores soluções. Projeto Informatização. Objetivo Estratégico 5.1 do Plano estratégico do CDI.

*Valores em R\$ mil.



COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO

Conselho Fiscal

RUA BARÃO DE ITAPETININGA, 18 - Bairro República - São Paulo/SP - CEP 01042-000

Telefone: 3396-8193

Ata de Reunião

ATA Nº 561. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET. Em 11 de dezembro de 2020, às 15h00 (quinze horas), na Rua Barão de Itapetininga, nº 18, 13º andar, Centro, São Paulo/SP, reuniu-se o **Conselho fiscal** da **COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET**, por meio de videoconferência pelo Microsoft Teams, com a participação de seus membros **VICENTE AFFONSO OLIVEIRA CALVO, ROBSON DIAS PEREIRA, ALEXANDRE BARBOSA, EDUARDO BETENJANE ROMANO** e **MANUELITO PEREIRA MAGALHÃES JÚNIOR**, contando com a presença de **MAURÍCIO OZELLO DE CARVALHO** – Gerente Financeiro, **JULIO FERNANDO CONDURSI PARANHOS DA SILVA** – Gerente de Custos, Orçamento e Contabilidade, **DANIELA LASELVA REBELO** – Gerente de Governança Corporativa, **RODRIGO DO CARMO MOLINA** – Analista de Gestão, que secretariou a reunião e **DENISE CRISTINA GONÇALVES LIMA** – Assistente de Administração. Após as apresentações, iniciaram-se os trabalhos tratando dos seguintes assuntos pautados no **PLANO DE TRABALHO: 1. Assuntos gerais. II – PLANO DE TRABALHO DEZEMBRO 2020. 2.1.** Análise dos Prejuízos: acompanhar a evolução das despesas fixas e suas justificativas; verificar, na ocorrência de prejuízos acumulados, a possibilidade de redução do capital social; examinar a possibilidade de capitalização de adiantamentos para futuro aumento de capital; **2.2.** Situação geral das contas; e **2.3.** Análise do fluxo de caixa. O Gerente de Orçamentos e Custos informou que ainda não foram finalizadas as medições das demonstrações financeiras referente ao mês de novembro de 2020. Todavia apresentou as demonstrações referentes a outubro de 2020 ressaltando que as mesmas se mantiveram como previsto, tendo em vista os valores disponíveis e que a CET deverá encerrar o ano sem Déficit Orçamentário, uma vez que, há orçamento para encerrar o exercício de 2020. Por fim ele ressaltou que os demonstrativos não estão tão diferentes em relação aos do ano de 2019, uma vez que, mesmo com a pandemia e receitas menores, as despesas foram menores fazendo com que a CET tenha um lucro contábil acumulado de [REDACTED] em caixa. O Gerente Financeiro apresentou o acompanhamento orçamentário referente aos meses de janeiro a novembro de 2020, sendo informado que as despesas ocorreram conforme previsto em razão dos valores disponíveis no contrato com a SMT ele reforçou aos conselheiros que parte desse lucro informado pelo Gerente de Orçamentos é referente ao pagamento das Despesas de Exercícios Anteriores – DEA's do ano de 2019 e também que não houve pagamento do Programa de Participação de Resultado – PPR e nem do reajuste salarial aos empregados da companhia. Por fim, ele informou que a Zona Azul acabou no dia 16/11/2020 que foi o último dia para efetuar a compra de CAD's e que com isso, a Companhia teve uma receita aproximada de [REDACTED]. Informou ainda que as despesas com o PAMO foram compensadas devido ao pagamento em outubro que foi menor, e que os gastos com Sinalização tiveram uma leve elevação em relação a outubro. Por fim constou que houve uma compensação de COFINS/PASEP/PIS no valor de [REDACTED]. **III – COMUNICADOS.** Não houve. **IV – OUTROS ASSUNTOS. 4.1.** Planejamento - Plano de trabalho de janeiro de 2021: **4.1.1.** Acompanhar as Despesas com Pessoal: folha de pagamento e encargos, se está respeitando os acordos coletivos, identificar e acompanhar, se existente, a evolução de eventual passivo trabalhista; alocação do quadro de pessoal: verificar o quantitativo de funcionários da empresa, as áreas nas quais estão alocados e analisar a adequação deste quadro; **4.1.2.** Situação geral das contas; e **4.1.3.** Análise do fluxo de caixa. Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião às 15h30 (quinze horas e trinta minutos), da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, e por todos assinada. São Paulo, 11 de dezembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **Eduardo Betenjane Romano, Conselheiro(a) Fiscal**, em 15/12/2020, às 09:57, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Robson Dias Pereira, Conselheiro(a) Fiscal**, em 15/12/2020, às 10:46, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Manuelito Pereira Magalhães Junior, Conselheiro(a) Fiscal**, em 27/12/2020, às 10:38, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Vicente Affonso Oliveira Calvo, Conselheiro(a) Fiscal**, em 28/12/2020, às 17:02, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Alexandre Barbosa, Conselheiro(a) Fiscal**, em 28/12/2020, às 17:03, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **036824517** e o código CRC **991D964A**.