

**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 573. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET. Em 17 de dezembro de 2021, 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 titulares **VICENTE AFFONSO OLIVEIRA CALVO (Presidente)** e **MARINA LUIZA RODRIGUES MOLINA LOPES**, de seu membro suplente **FABIANO MARTINS DE OLIVEIRA**, e contando com a presença de Sabrina Ribeiro Carvalho – Superintendente de Assuntos Jurídicos, MAURÍCIO OZELLO DE CARVALHO – Gerente Financeiro, Patrícia Maria D’Almeida – Supervisora do Departamento de Planejamento Orçamentário e Custos, 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 na **ORDEM DO DIA: I. ASSUNTOS GERAIS. 1.1. Pendências das Reuniões Anteriores: 1.1.1. 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 Gerente de Custos, Orçamento e Contabilidade, informou aos conselheiros que essa análise de critérios é de competência da área jurídica da companhia. Isto posto, os conselheiros solicitaram que a mesma apresente na próxima reunião esse detalhamento, ressaltando: 1- a classificação adotada; 2- os principais riscos efetivos; e 3- relação discriminando detalhadamente os envolvidos; A Superintendente de Assuntos Jurídicos, informou aos conselheiros que os parâmetros adotados para provisões possuem 3 (três) níveis, a saber: 1) processos prováveis, onde há grande chance de perda; 2) processos possíveis onde há média chance de perda; e 3) processos remotos onde há pouca possibilidade de perda. Esclareceu as dúvidas apresentadas e destacou ainda, a ação judicial contra a SABESP cujo valor contingenciado é de [REDACTED] que se encontra no Supremo Tribunal Federal – STF aguardando julgamento de médio a longo prazo. Destacou também a ação trabalhista que trata do Programa de Participação de Resultado – PPR de 2020 cujo o valor contingenciado está em cerca de [REDACTED] com poucas chances de êxito pela CET. 1.1.2. Atualização por parte da equipe de recursos humanos da CET sobre a posição da empresa acerca da contratação ou da terceirização de médico do trabalho na Companhia; O Analista de Gestão, informou aos conselheiros, por orientação do Superintendente de Recursos Humanos que a Companhia recebeu orientação da Junta Orçamentário-Financeira – JOF, referente a necessidade de terceirização desse serviço. Isto posto, o termo de referência está em fase de finalização, sendo adaptado às novas regulamentações. Os conselheiros, por sua vez, informaram que esse assunto deve ser discutido em detalhes na próxima reunião com o Superintendente de Recursos Humanos que não pôde estar presente nesta data. II. PLANO DE TRABALHO DEZEMBRO DE 2021. 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; Este item foi retirado da pauta e será apresentado na próxima reunião. 2.2. Situação geral das contas; A Supervisora do Departamento de Planejamento Orçamentário e Custos, apresentou aos conselheiros, o demonstrativo orçamentário consolidado de novembro/21, nos termos do **Anexo I 057284551**, e esclareceu as dúvidas apresentadas, mostrando que as despesas de dezembro ainda não estão fechadas. Relatou que as despesas médicas têm defasagem de 60 (sessenta) dias, para fechamento e que em outubro/21 essas despesas foram maiores que o previsto, já em novembro essas**

despesas tiveram uma redução. Relatou ainda que houve aumento na receita de eventos, e que dezembro/21 as despesas com Correios (postagens de multas) foram de [REDACTED].

2.3. *Análise do fluxo de caixa.* O Gerente Financeiro informou aos conselheiros, nos termos do **Anexo II 057284798**, que as demonstrações financeiras se mantiveram como previsto, tendo em vista os valores disponíveis e esclareceu as dúvidas apresentadas. Ele ainda ressaltou o aumento de gastos com o Plano de Assistência Médica e Odontológica – PAMO. Frisou também o repasse de recebimento de leilão a PMSP torno de [REDACTED]. Por fim informou que o caixa da CET fechará o ano com valor positivo em torno de [REDACTED].

III – COMUNICADOS. Não houve. **IV – OUTROS ASSUNTOS.** Não houve. 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, 17 de dezembro de 2021.



Documento assinado eletronicamente por **Vicente Affonso Oliveira Calvo, Conselheiro(a) Fiscal**, em 11/01/2022, às 11:41, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Marina Luiza Rodrigues Molina, Conselheiro(a) Fiscal**, em 18/01/2022, às 18:25, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Fabiano Martins de Oliveira, Conselheiro(a) Fiscal**, em 19/01/2022, às 10:34, 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 **057285910** e o código CRC **78104C80**.



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 572. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET. Em 26 de novembro de 2021, 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 titulares **VICENTE AFFONSO OLIVEIRA CALVO (Presidente)** e **MARINA LUIZA RODRIGUES MOLINA LOPES**, de seu membro suplente **FABIANO MARTINS DE OLIVEIRA**, e contando com a presença de LUIS MAURICIO CAPELACHE DOS SANTOS – Superintendente de Recursos Humanos, MAURÍCIO OZELLO DE CARVALHO – Gerente Financeiro, JULIO FERNANDO CONDURSI PARANHOS DA SILVA – Gerente de Custos, Orçamento e Contabilidade, JOÃO PAULO KALAMAR TIBÉRIO – Supervisor do Departamento de Gestão de Risco e Controles Internos, CRISTINA MARIA SOJA – Gestora 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 na **ORDEM DO DIA: I. ASSUNTOS GERAIS.** 1.1. *Pendências da Reunião nº 571:* 1.1.1. *Análise dos ativos: examinar a composição do ativo não circulante; acompanhar a composição do ativo imobilizado; verificar a regularidade das coberturas de seguros; verificar se as disponibilidades de caixa da empresa estão depositadas em instituições financeiras oficiais; e verificar a regularidade fiscal e de propriedades dos ativos;* O Gerente Financeiro apresentou o assunto aos conselheiros e esclareceu as dúvidas apresentadas. Ele informou aos conselheiros as instituições financeiras que a companhia trabalha aduzindo que os extratos Das contas da CET nessas instituições foram disponibilizados aos conselheiros. 1.1.2. *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 Gerente de Custos, Orçamento e Contabilidade, informou aos conselheiros que essa análise de critérios é de competência da área jurídica da companhia. Isto posto, os conselheiros solicitaram que a mesma apresente na próxima reunião esse detalhamento, ressaltando: 1- a classificação adotada; 2- os principais riscos efetivos; e 3- relação discriminando detalhadamente os envolvidos. **II. PLANO DE TRABALHO OUTUBRO DE 2021. PLANO DE TRABALHO OUTUBRO DE 2021.** 2.1. *Análise dos relatórios semestrais decorrentes do acompanhamento do Compromisso de Desempenho Institucional – CDI que são disponibilizados nos meses de novembro e abril de cada ano;* 2.2. *Acompanhar o Aditivo do CDI – Plano Tático;* O Supervisor do Departamento de Gestão de Risco e Controles Internos e a Gestora de Trânsito, nos termos do **Anexo I 055804415**, apresentaram aos conselheiros o CDI e informando a eles, as avaliações, o planejamento estratégico e tático e os produtos da CET, indicadores e as metas estabelecidos e, por fim, esclareceram as dúvidas apresentadas. 2.3. *Acompanhamento das despesas de pessoal;* O Superintendente de Recursos Humanos apresentou o assunto aos membros do Conselho e esclareceu as dúvidas apresentadas. Ele ressaltou uma diminuição nas despesas de pessoal em função de uma redução no quadro de empregados ativos da CET devido, ao desligamento dos colaboradores com mais de 75 anos e também àqueles que pediram aposentadoria. E por fim, ainda relatou preocupação com o impacto financeiro da proposta a ser apresentada pelo Sindicato em relação ao reajuste salarial dos empregados dos anos 2020 e 2021, uma vez que, o gasto previsto é maior que a economia trazida pela proposta do PDV já apresentado que ainda aguarda aprovação na Junta Orçamentário-Financeira – JOF e pela redução apresentada no quadro de colaboradores. Nesse sentido, os membros do Conselho sugeriram ao Superintendente de Recursos Humanos que solicite ao Departamento Jurídico da CET uma análise da Lei Complementar nº 173 de 27/05/2020 em razão dos reajustes a serem pleiteados pelos colaboradores, assim como verifique as recomendações da Junta Orçamentária e Financeira (JOF) acerca dos limites de atuação nas negociações com os mesmos. 2.4. *Situação geral das contas;* O Gerente de Custos, Orçamento e Contabilidade, apresentou a projeção orçamentária atualizada mensal da CET para o ano de 2021, nos termos do **Anexo II 055804640**, e esclareceu as dúvidas apresentadas. Ele informou que não houve alterações substanciais em relação as informações apresentadas no mês anterior. e 2.5. *Análise do fluxo de caixa.* O Gerente Financeiro informou aos conselheiros, nos termos do **Anexo III 055805092**, que as demonstrações financeiras se mantiveram como previsto, tendo em vista os valores disponíveis e esclareceu as dúvidas apresentadas. Ele ainda ressaltou o superávit apresentado em outubro de 2021, uma vez que, a CET teve

também um aumento de gastos, uma vez que, o Correio retomou, a partir de 16/09, o envio das autuações aos municípios relativas ao ano 2020 e meses retroativos de 2021. **III – COMUNICADOS.** Não houve. **IV – OUTROS ASSUNTOS.** 4.1 calendário de reuniões para 2022. Os Conselheiros, conforme **Anexo IV 055805245**, por unanimidade, aprovaram o calendário proposto para o ano de 2022, com alteração na data de 29/04/22 para 20/04/2022. 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, 26 de novembro de 2021.



Documento assinado eletronicamente por **Marina Luiza Rodrigues Molina, Conselheiro(a) Fiscal**, em 13/12/2021, às 11:24, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Fabiano Martins de Oliveira, Conselheiro(a) Fiscal**, em 13/12/2021, às 11:27, 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 14/12/2021, às 10:03, 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 **055806312** e o código CRC **506FD455**.



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 571. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET. Em 22 de outubro de 2021, 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 titulares **VICENTE AFFONSO OLIVEIRA CALVO (Presidente)** e **MARINA LUIZA RODRIGUES MOLINA LOPES**, de seu membro suplente **FABIANO MARTINS DE OLIVEIRA**, e com a presença de LUIS MAURICIO CAPELACHE DOS SANTOS – Superintendente de Recursos Humanos, FELIPE MORRONE – Superintendente Administrativo, ALESSANDRA SIMARA FERREIRA – Gerente de Recursos Administrativos, MAURÍCIO OZELLO DE CARVALHO – Gerente Financeiro, JULIO FERNANDO CONDURSI PARANHOS DA SILVA – Gerente de Custos, Orçamento e Contabilidade, LUIZ CARLOS DOS SANTOS – Supervisor do Departamento de Serviços Administrativos, RODRIGO DO CARMO MOLINA – Analista de Gestão, que secretariou a reunião, DENISE CRISTINA GONÇALVES LIMA – Assistente de Administração e GLAUCIA DA CRUZ OLIVEIRA – Estagiária. Após as apresentações, iniciaram-se os trabalhos tratando dos seguintes assuntos pautados na **ORDEM DO DIA: I. ASSUNTOS GERAIS**. Não houve. **II. PLANO DE TRABALHO OUTUBRO DE 2021.** 2.1. Análise dos ativos: verificar a regularidade fiscal e de propriedade dos imóveis. A Gerente de Recursos Administrativos e o Supervisor do Departamento de Serviços Administrativos apresentaram o assunto e esclareceram as dúvidas apresentadas. Eles ressaltaram que a CET tem 15 (quinze) prédios regulares, 4 (quatro) em adiantado processo de regularização, 6 (seis) com instrumento particular de ambas as partes (Locados), e 11 (onze) em estágio inicial de regularização, uma vez que, aos mesmos estão com documentação irregular sem a devida permissão de uso. Isto posto, os conselheiros recomendaram que a Diretoria da Companhia acompanhe com mais ênfase o processo de regularização dos prédios da CET ante a importância do assunto. 2.2. Situação geral das contas; O Gerente de Orçamentos e Custos apresentou aos conselheiros, conforme **Anexo I 054381258**, a projeção orçamentária atualizada mensal da CET para o ano de 2021 e esclareceu as dúvidas apresentadas informando que não houve alterações substanciais em relação as informações apresentadas no mês anterior. Ressaltou, por fim, que a sinalização tinha 2 (dois) pendidos de verbas referentes a manutenção da sinalização do sistema viário. Destes, o 1º pedido no valor de [REDACTED] e teve aprovado apenas [REDACTED] e o 2º pedido no valor de [REDACTED] e foi aprovado na totalidade. 2.3. Análise do fluxo de caixa. O gerente de Financeiro, informou aos conselheiros, nos termos do **Anexo II 054381406**, que as demonstrações financeiras se mantiveram como previsto, tendo em vista os valores disponíveis e esclareceu as dúvidas apresentadas. Por fim, ressaltou o superávit apresentado em setembro de 2021, uma vez que, a CET teve [REDACTED] de receita e [REDACTED] de despesas. **III – COMUNICADOS. IV – OUTROS ASSUNTOS.** 4.1. Plano de Demissão Voluntário – PDV – Atualização e Apresentação formal dos números expostos na reunião nº570. O Superintendente de Recursos Humanos, apresentou detalhadamente aos Conselheiros, conforme **Anexo III 054381537**, os critérios para o PDV e esclareceu as dúvidas apresentadas. Por fim, informou que as vagas abertas pelo PDV serão reduzidas do quadro pessoal da CET. Isto posto, os conselheiros tomaram novamente ciência acerca do assunto. 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, 22 de outubro de 2021.



Documento assinado eletronicamente por **Fabiano Martins de Oliveira, Conselheiro(a) Fiscal**, em 05/11/2021, às 10:54, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Marina Luiza Rodrigues Molina, Conselheiro(a) Fiscal**, em 08/11/2021, às 16:42, 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 10/11/2021, às 16:05, 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 **054382005** e o código CRC **D26CEE43**.



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 570. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET. Em 24 de setembro de 2021, 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 titulares **VICENTE AFFONSO OLIVEIRA CALVO (Presidente)** e **MARINA LUIZA RODRIGUES MOLINA LOPES**, e de seu membro suplente **FABIANO MARTINS DE OLIVEIRA**, e contando com a presença de LUIS MAURICIO CAPELACHE DOS SANTOS – Superintendente de Recursos Humanos, MAURÍCIO OZELLO DE CARVALHO – Gerente Financeiro, JULIO FERNANDO CONDURSI PARANHOS DA SILVA – Gerente de Custos, Orçamento e Contabilidade, ADRIANA RAMOS DOS SANTOS, Gerente de Suprimentos e RODRIGO DO CARMO MOLINA – Analista de Gestão, que secretariou a reunião. Após as apresentações, iniciaram-se os trabalhos tratando dos seguintes assuntos pautados na **ORDEM DO DIA: I. ASSUNTOS GERAIS. 1.1. Pendências Reunião 569 - Acompanhamento das despesas de pessoal.** O Superintendente de Recursos Humanos apresentou o assunto aos membros do Conselho ressaltando que as despesas de pessoal ocorreram dentro do previsto e esclareceu as demais dúvidas apresentadas. Os membros do Conselho solicitaram, para o próximo mês, uma atualização por parte da equipe de recursos humanos da CET sobre a posição da empresa acerca da contratação ou da terceirização de médico do trabalho na Companhia. **II. PLANO DE TRABALHO SETEMBRO DE 2021. 2.1. Fiscalização de contratações: Verificar regularidade das contratações sob o aspecto do processo licitatório, examinar demonstrativos de Valores a Receber.** A Gerente de Suprimentos apresentou o assunto aos membros do Conselho e esclareceu as dúvidas apresentadas ressaltando que as contratações da CET seguem todos os trâmites exigidos por lei. **2.2. Situação geral das contas:** O Gerente de Orçamentos e Custos apresentou aos conselheiros, conforme **Anexo I 053005159**, a projeção orçamentária atualizada mensal da CET para o ano de 2021 e esclareceu as dúvidas apresentadas. Informou a estimativa de gastos em torno de [REDACTED] com o contrato dos correios, uma vez que, as notificações de autuações (boletos) voltarão a ser enviados, fato este que fará com que o saldo do FMDT volte a subir com a entrada desses recursos. Ele observou ainda que a CET deverá encerrar o ano sem Déficit Orçamentário. Por fim, ressaltou estar aguardando resposta de novo pedido, reapresentado via SEI feito à SMT para complementação orçamentária no valor de [REDACTED] para manutenção de sinalização viária. Os membros do Conselho ressaltaram que o orçamento está sendo bem executado, uma vez que conforme as informações recebidas, a CET está lidando corretamente com os recursos auferidos. **2.3. Análise do fluxo de caixa:** O gerente de Financeiro, informou aos conselheiros, nos termos do **Anexo II 053005251**, que as demonstrações financeiras se mantiveram como previsto, tendo em vista os valores disponíveis. Ressaltou o superávit apresentado pela empresa no mês anterior onde a CET teve [REDACTED]. Informou que as despesas do PAMO foram reduzidas em razão de problemas no faturamento pelos credenciados e que esse fato estará equalizado no próximo mês. **III – COMUNICADOS. 3.1. SEI nº6017.2021/0050085-2 - Curso Governança Corporativa nas Empresas do Município de São Paulo - Ofício COGEAI nº 55/2021 - CET/2021/SF.** Após explanação do assunto pelo Analista de Gestão da Gerência de Governança Corporativa, o Conselho Fiscal tomou ciência do assunto em questão. **IV – OUTROS ASSUNTOS.** Não houve. Finalizada a pauta da reunião, o Superintendente de Recursos Humanos solicitou permissão para abordar um assunto extra pauta. Concedida a permissão, informou ao Conselho Fiscal quanto à decisão tomada pela Diretoria, em reunião realizada em 23 de setembro, de aprovar a realização de Programa de Demissão Voluntária – PDV. O Conselho Fiscal tomou ciência da decisão apresentada e solicitou que maiores informações fossem apresentadas posteriormente. 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 setembro de 2021.



Documento assinado eletronicamente por **Fabiano Martins de Oliveira, Conselheiro(a) Fiscal**, em 05/10/2021, às 14:55, 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 08/10/2021,



às 14:43, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Marina Luiza Rodrigues Molina, Conselheiro(a) Fiscal**, em 08/10/2021, às 16:20, 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 **053005296** e o código CRC **E31CE5FA**.



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 569. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET. Em 27 de agosto de 2021, 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 Google Meet, com a participação de seus membros titulares **VICENTE AFFONSO OLIVEIRA CALVO** e **MARINA LUIZA RODRIGUES MOLINA LOPES**, e de seu membro suplente **FABIANO MARTINS DE OLIVEIRA**, e contando com a presença de MAURÍCIO OZELLO DE CARVALHO – Gerente Financeiro, JULIO FERNANDO CONDURSI PARANHOS DA SILVA – Gerente de Custos, Orçamento e Contabilidade, 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 **1. ASSUNTOS GERAIS**. Não houve. **II – PLANO DE TRABALHO JULHO DE 2021.**

2.1. Acompanhamento das despesas de pessoal; Item retirado da pauta, a pedido da Superintendência de Recursos Humanos - SRH da CET, devido à designação de novo superintendente em 24/08/2021. Os conselheiros, concordaram com a retirada de pauta, e determinaram que o assunto deverá ser pautado na próxima reunião deste Conselho.

2.2. Análise de eventuais recomendações do TCM e da Auditoria Externa; O Gerente de Custos, Orçamento e Contabilidade, informou que a CET recebeu do Tribunal de Contas do Município de São Paulo – TCM/SP o relatório anual de fiscalização sobre as contas da CET do ano de 2020. Salientou que, as recomendações ali apontadas já estão sendo avaliadas, e a maioria inclusive já foi sanada. Em relação ao parecer da Auditoria Externa ressaltou a questão do inventário da CET, informando que o mesmo está sendo readequado, e que a contratação de empresa especializada para realizar um novo inventário patrimonial foi aprovada em reunião de diretoria no dia 26/08/2021. Por fim, informou também que as receitas oriundas de leilões de veículos serão disponibilizadas em contas específicas para facilitar o controle dos valores recebidos, conforme orientação da própria corte de contas.

2.3. Situação geral das contas; O Gerente de Orçamentos e Custos apresentou aos conselheiros e esclareceu as dúvidas apresentadas, conforme **Anexo I 051838345**, da projeção orçamentária atualizada mensal da CET para o ano de 2021. Ele ainda informou que a CET deverá encerrar o ano sem Déficit Orçamentário, uma vez que, em função dos aportes recebidos, há orçamento para encerrar o exercício de 2021. Todavia ressaltou a necessidade com complementação de recursos para manutenção de sinalização viária. Por fim informou estar aguardando resposta de novo pedido para complementação orçamentária referente a serviços de manutenção de sinalização, da Junta Orçamentário-Financeira – JOF.

2.4. Análise do fluxo de caixa: O gerente de Financeiro, informou aos conselheiros, nos termos do **Anexo II 051838459**, as demonstrações financeiras se mantiveram como previsto, tendo em vista os valores disponíveis e que a CET deverá encerrar o ano sem Déficit Orçamentário, uma vez que, em função dos aportes recebidos, há orçamento para encerrar o exercício de 2021.

III – COMUNICADOS. Não houve. **IV – 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, 27 de agosto de 2021.



Documento assinado eletronicamente por **Fabiano Martins de Oliveira, Conselheiro(a) Fiscal**, em 14/09/2021, às 09:08, 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 22/09/2021, às 05:51, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Marina Luiza Rodrigues Molina, Conselheiro(a) Fiscal**, em 23/09/2021, às 10:09, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015





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 568. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET. Em 30 de julho de 2021, 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 Google Meet, com a participação de seus membros titulares **VICENTE AFFONSO OLIVEIRA CALVO e MARINA LUIZA RODRIGUES MOLINA LOPE**, e de seu membro suplente **FABIANO MARTINS DE OLIVEIRA**, e contando com a presença de MAURÍCIO OZELLO DE CARVALHO – Gerente Financeiro, JULIO FERNANDO CONDURSI PARANHOS DA SILVA – Gerente de Custos, Orçamento e Contabilidade, JOÃO PAULO KALAMAR TIBÉRIO – Supervisor do Departamento de Gestão de Risco e Controles Internos, 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 **1. ASSUNTOS GERAIS**. 1.1. Eleição de Presidente do Conselho Fiscal – Jul/21 à Jun/22. Nos termos da pauta, os Conselheiros, por unanimidade, reelegeram o Conselheiro Vicente Affonso Oliveira Calvo como Presidente do Conselho Fiscal da CET com mandato até junho de 2022. II – PLANO DE TRABALHO JULHO DE 2021. 2.1. Situação geral das contas; O Gerente de Orçamentos e Custos apresentou aos conselheiros e esclareceu as dúvidas apresentadas, conforme **Anexo I 049673298**, a projeção orçamentária atualizada mensal da CET para o ano de 2021. Nesse escopo, apresentou o acompanhamento orçamentário referente aos meses de janeiro a junho de 2021 e informou que foi aprovado pela Junta Orçamentário Financeira – JOF o recebimento de [REDACTED] a título de complementação orçamentária, mediante aditamento do contrato com a SMT, necessários para possibilitar o desenvolvimento das atividades da Companhia em 2021. Relatou também que a Companhia ainda tem receita própria e que devido à falta de eventos “privados”, pela Pandemia, a empresa não está recebendo essa receita conforme valores estimados. e 2.2. Análise do fluxo de caixa. O gerente de Financeiro, informou aos conselheiros, nos termos do **Anexo II 049673368**, que no mês de julho/21, houve uma elevação nas despesas devido ao pagamento de 13º salário aos empregados. Esclareceu dúvidas aos conselheiros referentes ao pagamento do Programa de Participação de Resultados – PPR, que está sob judice com previsão de julgamento em setembro/21. III – COMUNICADOS. O Conselheiro Suplente foi orientado sobre os trâmites para assinatura de documentos do Conselho Fiscal. IV – OUTROS ASSUNTOS. Não houve. 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, 30 de julho de 2021.



Documento assinado eletronicamente por **Fabiano Martins de Oliveira, Conselheiro(a) Fiscal**, em 09/08/2021, às 20:17, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Marina Luiza Rodrigues Molina, Conselheiro(a) Fiscal**, em 10/08/2021, às 16:16, 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 10/08/2021, às 16:39, 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 **049673403** e o código CRC **CC19C73E**.



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 567. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET. Em 25 de junho de 2021, 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 Google Meet, com a participação de seus membros **VICENTE AFFONSO OLIVEIRA CALVO, ALEXANDRE BARBOSA, e MARINA LUIZA RODRIGUES MOLINA LOPES**, contando com a presença de DANIELA LASELVA REBELO – Gerente de Gestão Estratégica, CRISTINA MARIA SOJA – Gestora de Trânsito da Gerência de Gestão Estratégica, RAFAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA – Superintendente de Recursos Humanos, MAURÍCIO OZELLO DE CARVALHO – Gerente Financeiro, JULIO FERNANDO CONDURSI PARANHOS DA SILVA – Gerente de Custos, Orçamento e Contabilidade, 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 **1. ASSUNTOS GERAIS**. **1.1. Apresentação: Ciência do conteúdo e das recomendações do Relatório de Acompanhamento do CDI 2020.** A Gerente de Gestão Estratégica e a Gestora de Trânsito da Gerência de Gestão Estratégica apresentaram, devido à solicitação recebida pelo Comitê de Governança das Entidades da Administração Indireta – COGEAI, o Relatório de Acompanhamento do Compromisso de Desempenho Institucional – CDI 2020, **Anexo I 047738771**, e esclareceram as dúvidas apresentadas. Isto posto, por unanimidade, os membros do Conselho Fiscal tomaram ciência das recomendações contidas no relatório apresentado. **II – PLANO DE TRABALHO JUNHO DE 2021.** **2.1. Acompanhamento das despesas de pessoal;** O Superintendente apresentou o acompanhamento das despesas de pessoal, nos termos do **Anexo II 047738877**, e esclareceu as dúvidas apresentadas pelos Conselheiros. **2.2. Situação geral das contas;** O Gerente de Orçamentos e Custos apresentou aos conselheiros, conforme **Anexo III 047739018**, a projeção orçamentária atualizada mensal da CET para o ano de 2021. Ressaltou ainda que em razão da perda da receita de Zona Azul, há a necessidade da companhia receber [REDACTED] de orçamento complementar para encerrar o exercício de 2021. Informou sobre a solicitação encaminhada à Junta Orçamentário-Financeira – JOF referente ao complemento de verba para fechar o ano ressaltando que nesta solicitação não estão inclusos o reajuste salarial e Programa de Participação de Resultados – PPR. O Presidente do Conselho Fiscal informou que esta solicitação foi aprovada pela JOF e esta verba será recebida através do contrato da CET com a SMT. **e 2.3. Análise do fluxo de caixa.** O gerente de Financeiro, informou aos conselheiros, nos termos do **Anexo IV 047739128**, que o mês de maio/21, foi relativamente normal, que na parte das receitas não tiveram alterações relevantes. **III – COMUNICADOS.** Os Conselheiros, com exceção do representante dos empregados, foram informados que deverão encaminhar à Gerência de Governança Corporativa 02 vias assinadas do Termo de Posse e da Declaração de Desimpedimento que serão enviadas após a Assembleia Geral do dia 30/06/2021 que os reconduzirá a mais um mandato. **IV – OUTROS ASSUNTOS.** Não Houve. 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, 25 de junho de 2021.



Documento assinado eletronicamente por **Vicente Affonso Oliveira Calvo, Conselheiro(a) Fiscal**, em 08/07/2021, às 11:57, 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 08/07/2021, às 12:11, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Marina Luiza Rodrigues Molina, Conselheiro(a) Fiscal**, em 14/07/2021, às 12:35, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



código verificador **047739178** e o código CRC **35AE7AF5**.



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 566. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET. Em 28 de maio de 2021, 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 Google Meet, com a participação de seus membros **VICENTE AFFONSO OLIVEIRA CALVO, ALEXANDRE BARBOSA, e MARINA LUIZA RODRIGUES MOLINA LOPES**, contando com a presença de RAFAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA – Superintendente de Recursos Humanos, MAURÍCIO OZELLO DE CARVALHO – Gerente Financeiro, JULIO FERNANDO CONDURSI PARANHOS DA SILVA – Gerente de Custos, Orçamento e Contabilidade, DANIEL KOITI SATO – 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: I – ASSUNTOS GERAIS: 1.1. Apresentação da Nova Integrante do Conselho Fiscal.** A nova integrante do Conselho Fiscal, eleita na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária – AGOE de 30/04/2021, MARINA LUIZA RODRIGUES MOLINA LOPES se apresentou aos membros do Conselho e estes a ela. **1.2. Eleição do Novo Presidente do Conselho Fiscal.** Por unanimidade, os membros do Conselho elegeram o Sr. VICENTE AFFONSO OLIVEIRA CALVO como novo Presidente do Conselho Fiscal da CET. **1.3. Apresentação – SRH – (Em prosseguimento ao solicitado inicialmente na ATA nº 562 de 29/01/2021 do Conselho Fiscal e na Ata de Reunião de Diretoria nº 1600 de 04/03/2021).** Parecer SAJ ref. CI GGC 015/21, que traz análise dos riscos envolvidos para a Companhia de Engenharia de Tráfego - CET, em relação às ações que tratam do Programa de Participação nos Resultados – PPR / 2020. (Em 13/05/2021 na Ata 1611 a Diretoria, por maioria de votos, tomou ciência do parecer decidindo encaminhá-lo ao Conselho Fiscal e conforme solicitação inicial para ciência do Conselho de Administração). O Superintendente de Recursos Humanos apresentou o assunto e esclareceu as dúvidas apresentadas pelos Conselheiros que por fim tomaram ciência da decisão do Conselho de Administração em acatar o parecer jurídico apresentado optando por aguardar o andamento das ações que tratam do PPR/2020 e não realizar acordo neste momento para o encerramento do caso. **II – PLANO DE TRABALHO MAIO DE 2021: 2.1. Aprovação do Plano de Trabalho 2021.** Por unanimidade os membros do Conselho aprovaram o plano de trabalho para 2021 **Anexo I 045788540.** **2.2. Situação geral das contas.** O Gerente de Orçamentos e Custos apresentou aos conselheiros, conforme **Anexo II 045788997**, a projeção orçamentária atualizada mensal da CET para o ano de 2021. Nesse escopo, apresentou o acompanhamento orçamentário referente aos meses de janeiro a maio de 2021, sendo informado que as despesas ocorreram conforme previsto em razão dos valores disponíveis no Contrato com a Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes – SMT. Ressaltou que em razão da perda da receita de Zona Azul, ainda há a necessidade da Companhia receber [REDACTED] de orçamento complementar para encerrar o exercício de 2021 e que essa necessidade é periodicamente atualizada, por meio do Sistema Eletrônico de Informações – SEI, junto à Fazenda. Os conselheiros questionaram se não há mais Despesas de Exercícios Anteriores – DEA’s a serem recebidos pela Companhia e solicitaram o envio de detalhamento dessas despesas. O Gerente de Orçamento informou existirem cerca de [REDACTED] em DEA’s já reconhecidos pela Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes – SMT e se comprometeu de encaminhar a planilha detalhada sobre o caso aos membros do Conselho. **2.3. Análise do fluxo de caixa.** O Gerente Financeiro, apresentou aos conselheiros, nos termos do **Anexo III 045789175**, o Fluxo de Caixa 2021. Nesse sentido, foram apreciadas as demonstrações financeiras referente aos meses de janeiro a maio de 2021, as quais se mantiveram como previsto, tendo em vista os valores disponíveis ressaltando a diminuição das despesas com o Plano de Saúde dos empregados em razão de problemas no envio do Faturamento pelo Hospital Beneficência Portuguesa. A nova integrante do Conselho fez um questionamento solicitando um detalhamento sobre o déficit apresentado. O Gerente Financeiro destacou a perda da receita de Zona Azul como principal justificativa para o déficit apresentado. **III – COMUNICADOS.** Foi explanado a nova Conselheira o fluxo para assinatura das Atas via SEI. **IV – OUTROS ASSUNTOS. 4.1. Planejamento – Plano de trabalho de junho de 2021: 4.1.1. Acompanhamento das despesas de pessoal; 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 16h00 (dezesseis horas), da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, e por todos assinada. São Paulo, 28 de maio de 2021.



Documento assinado eletronicamente por **Marina Luiza Rodrigues Molina, Conselheiro(a) Fiscal**, em 09/06/2021, às 14:47, 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 09/06/2021, às 19:20, 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 10/06/2021, às 16:40, 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 **045789283** e o código CRC **F6D540C2**.



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 565. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET. Em 30 de abril de 2021, às 09h00 (nove horas), na Rua Barão de Itapetininga, nº 18, 09º 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, **DANIEL KOITI SATO** – 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: I – ASSUNTOS GERAIS: Não houve. II – PLANO DE TRABALHO ABRIL DE 2021: 2.1. Situação geral das contas.** O Gerente de Orçamentos e Custos apresentou aos conselheiros, conforme **Anexo I 043635269**, a projeção orçamentária atualizada mensal da CET para o ano de 2021. Nesse escopo, apresentou o acompanhamento orçamentário referente aos meses de janeiro a abril de 2021, sendo informado que as despesas ocorreram conforme previsto em razão dos valores disponíveis no Contrato com a Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes – SMT. Ressaltou que o déficit estimado para 2021 foi reduzido para [REDACTED] em função de adequações realizadas pela Companhia e que periodicamente atualiza, por meio do Sistema Eletrônico de Informações – SEI, os dados referentes a necessidade de orçamento complementar. **2.2. Análise do fluxo de caixa.** O Gerente Financeiro, apresentou aos conselheiros, nos termos do **Anexo II 043635398**, o Fluxo de Caixa 2021. Nesse sentido, foram apreciadas as demonstrações financeiras referente aos meses de janeiro a abril de 2021, as quais se mantiveram como previsto, tendo em vista os valores disponíveis ressaltando: a) o aumento das despesas com o Plano de Saúde dos empregados, b) o fato dos contratos com os correios ainda não estar sendo consumido na íntegra em virtude do baixo número de autuações na cidade pela Pandemia; c) o recebimento de [REDACTED] para ciclovias; e d) que a CET teve um lucro líquido de [REDACTED] no período. **III – COMUNICADOS. Não houve. IV – OUTROS ASSUNTOS. 4.1. Planejamento - Plano de trabalho de maio de 2021: 4.1.1. Aprovação do Plano de Trabalho 2021; 4.1.2. Situação geral das contas; e 4.1.3. Análise do fluxo de caixa.** Os conselheiros, por unanimidade, concordaram em utilizar para o ano de 2021 o Plano de Trabalho de 2020 devendo a Gerência de Governança Corporativa - GGC fazer as adequações necessárias, para que o plano seja analisado na próxima reunião. Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião às 09h30 (nove horas e trinta minutos), da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, e por todos assinada. São Paulo, 30 de abril de 2021.



Documento assinado eletronicamente por **Robson Dias Pereira, Conselheiro(a) Fiscal**, em 05/05/2021, às 15:12, 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 05/05/2021, às 18:37, 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 06/05/2021, às 17:10, 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 06/05/2021, às 17:31, 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 07/05/2021, às 11:03, 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 **043635523** e o código CRC **CC0432A5**.



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 564. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET. Em 24 de março de 2021, 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, MAURÍCIO OZELLO DE CARVALHO – Gerente Financeiro, JULIO FERNANDO CONDURSI PARANHOS DA SILVA – Gerente de Custos, Orçamento e Contabilidade, TEIDY HIRASAKA – Gerente de Gestão Estratégica, CRISTINA MARIA SOJA – Gestora de Trânsito, DANIELA LASELVA REBELO – Gerente de Governança Corporativa, DANIEL KOITI SATO – 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 LUIZ PURCINO NETO, Representante da Sacho s Independentes. Após as apresentações, iniciaram-se os trabalhos tratando dos seguintes assuntos pautados no **PLANO DE TRABALHO: I – Assuntos gerais: 1.1. Apresentação - posicionamento da CET em função do Decreto Municipal nº 60.041, de 31 de dezembro de 2020.** O Superintendente de Recursos Humanos apresentou o tema aos conselheiros e esclareceu os questionamentos apresentados. Informou ainda que a CET apresentou, via Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes – SMT, proposta de manutenção justificada do atual quadro de funcionários, aguardando manifestação por parte de PMSP. **II – PLANO DE TRABALHO MARÇO DE 2021. 2.1. Análise das Demonstrações Financeiras encerradas em 31 de dezembro de 2020.** Iniciados os trabalhos foi explanado aos conselheiros, pela Gerência de Gestão Estratégica o Relatório de Administração e pela Gerência de Orçamento, Custos e Contabilidade, as Demonstrações dos Resultados do Exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020. Na sequência os conselheiros conheceram o Parecer dos Auditores Independentes sobre as demonstrações contábeis no exercício de 2020 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: **Anexo I 041922279 “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 2020. 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 18 de março de 2021, 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 à norma contábil NBC TG 01 (R4). 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 2020. ii) As demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2020 da Companhia de Engenharia de Tráfego – CET, apresentam Patrimônio Líquido devedor 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 operacionais. 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) 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, 24 de março de 2021. ” Sobre a primeira ressalva dos auditores independentes, os Conselheiros reconhecem que os esforços da Diretoria em solucioná-la foram interrompidos em função da Pandemia da COVID-19. No tocante a segunda ressalva, os Conselheiros também reconhecem os esforços da Diretoria em resolvê-la, por meio do recebimento de aproximadamente [REDACTED] referentes à Despesas de Exercícios Anteriores – DEA’s, dentre outras ações. Nesse sentido, os conselheiros entendem ser necessário que a Diretoria persista nos esforços para superar as ressalvas apontadas pelos auditores, tendo em vista que o trabalho vem produzindo efeitos, como informado. **III – CoMUNICADOS:** 3.1. *Avaliação Anual Referente ao Exercício Social de 2020.* O Analista de Gestão da Gerência de Governança Corporativa solicitou aos membros do Conselho o envio das Avaliações referentes ao exercício de 2020, enviadas com a convocação da presente reunião, o mais breve possível. **IV – OUTROS ASSUNTOS:** 4.1. *Análise do fluxo de caixa.* O Gerente Financeiro, apresentou aos conselheiros, nos termos do **Anexo II 041922450**, o Fluxo de Caixa 2021. Nesse sentido, foram apreciadas as demonstrações financeiras referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2021, as quais se mantiveram como previsto, tendo em vista os valores disponíveis. Ressaltando um aumento de despesas que, sempre ocorre em fevereiro, pela renovação das Licenças de AutoCad. Frisou também que não foi repassada verba para serviços de engenharia, sinalização e semafórica. Por fim salientou que para maio/21 o fluxo de caixa necessitará de aporte de receitas. 4.2. Planejamento - Plano de trabalho de abril de 2021: 4.2.1. Situação geral das contas; e 4.2.2. 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 março de 2021.



Documento assinado eletronicamente por **Eduardo Betenjane Romano, Conselheiro(a) Fiscal**, em 06/04/2021, às 12:39, 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 06/04/2021, às 16:22, 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 06/04/2021, às 18:11, 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 06/04/2021, às 18:28, 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 08/04/2021, às 15:56, 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 **041922471** e o código CRC **5E2BB171**.



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 563. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET. Em 26 de fevereiro de 2021, 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 **ROBERTO LUCCA MOLIN – Diretor Administrativo e Financeiro, MAURÍCIO OZELLO DE CARVALHO – Gerente Financeiro, JULIO FERNANDO CONDURSI PARANHOS DA SILVA – Gerente de Custos, Orçamento e Contabilidade, TEIDY HIRASAKA – Gerente de Gestão Estratégica, CRISTINA MARIA SOJA – Gestora de Trânsito, DANIELA LASELVA REBELO – Gerente de Governança Corporativa, DANIEL KOITI SATO – Supervisor do Departamento de Gestão de Risco e Controles Internos, 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. Apresentação – Plano de Enfrentamento da Perda de Receita da Zona Azul.** O Diretor Administrativo e Financeiro informou que o déficit estimado para 2021 de

No tocante as licitações de Office 365 e de Renovação do Parque Tecnológico da empresa o Diretor informou que está estudando a possibilidade da empresa aderir a uma Ata de Registro de Preços para locação de computadores e a possibilidade da contratação do Office 365 por meio de cesta de produtos oferecida pela PRODAM, fatos estes que aumentariam a economia com esses certames que precisam ocorrer. Em complemento, o Diretor Administrativo aduziu que a CET tem até 31/03 para apresentar proposta de redução de 10% (dez por cento) em todos os seus contratos e que essas, em síntese, são as principais ações adotadas pela sua Diretoria em função da perda de receita da Zona Azul. Em seguida, os Conselheiros questionaram o Diretor Administrativo sobre o posicionamento da CET em função do Decreto Municipal nº 60.041, de 31 de dezembro de 2020 que pede redução de 10% (dez por cento) dos cargos e empregos em comissão. Foram informados, pela Gerente de Governança Corporativa, que o Superintendente de Recursos Humanos irá apresentar o tema aos Conselheiros na próxima reunião. **II – PLANO DE TRABALHO FEVEREIRO 2021. 2.1. Avaliar plano de investimentos da empresa, Plano de Administração e Execução do Compromisso de Desempenho Institucional – CDI. 2.2. Acompanhar o Aditivo do CDI – Plano Tático.** O Gerente de Gestão Estratégica apresentou os assuntos aos Conselheiros nos termos do **Documento nº040511437** e esclareceu todas as dúvidas por eles apresentadas ressaltando que todas as metas estipuladas estão diretamente relacionadas aos interesses da prefeitura, uma vez que, a realização delas depende da existência de dotação orçamentária. **2.3. Situação geral das contas.** O Gerente de Orçamentos e Custos apresentou aos conselheiros, conforme **Documento nº040511586**, a projeção orçamentária atualizada mensal da CET para o ano de 2021. Nesse escopo, apresentou o acompanhamento orçamentário referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2021, sendo informado que as despesas ocorreram conforme previsto em razão dos valores disponíveis no Contrato com a Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes – SMT ressaltando as explicações realizadas pelo Diretor Administrativo e Financeiro e informando que periodicamente atualiza, por meio do Sistema Eletrônico de Informações – SEI, os dados referentes a necessidade de orçamento complementar. Por fim, os conselheiros solicitaram acompanhamento contínuo sobre o caso informando que esses questionamentos devem continuar ocorrendo no intuito da Companhia melhor se programar para a escassez de recursos. Sugeriram também dar conhecimento do assunto à Diretoria Colegiada e ao Conselho de Administração. **2.4. Análise do fluxo de caixa.** O Gerente Financeiro, apresentou aos conselheiros, nos termos do **Documento nº040511701**, o Fluxo de Caixa 2021. Nesse sentido, foram apreciadas as demonstrações financeiras

referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2020, as quais se mantiveram como previsto, tendo em vista os valores disponíveis ressaltando a queda das despesas com o Plano de Saúde dos empregados, e o aumento dos impostos (COFINS / PASEP) a serem pagos pela Companhia em função das Despesas de Exercícios Anteriores – DEA's recebidos. **III – COMUNICADOS. 3.1. Apresentação do novo supervisor do Departamento de Gestão de Riscos e Controles Internos - DGR.** O novo supervisor se apresentou aos membros do Conselho e estes a ele. **3.2. Reunião de Março de 2021.** Foi lembrado aos conselheiros que, em função dos trabalhos para o fechamento do ano de 2020, a próxima reunião do Conselho será dia 24/03/2021 (quarta-feira), às 15:00 horas. **3.3. Seguro D&O.** Foi informado aos conselheiros que em 08/03/2021, para atender previsão estatutária, irá ocorrer Assembleia Geral Extraordinária para aprovar a contratação do Seguro em questão. Os conselheiros solicitaram continuar sendo informados sobre esse item. **IV – OUTROS ASSUNTOS. 4.1. Planejamento - Plano de trabalho de março de 2021: 4.1.1. Análise das Demonstrações Financeiras encerradas em 31 de dezembro de 2020.** 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, 26 de fevereiro de 2021.



Documento assinado eletronicamente por **Robson Dias Pereira, Conselheiro(a) Fiscal**, em 07/03/2021, às 11:15, 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 08/03/2021, às 16:24, 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 08/03/2021, às 16:26, 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 08/03/2021, às 16:44, 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 09/03/2021, às 18:15, 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 **040511754** e o código CRC **7EFC481C**.



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 562. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET. Em 29 de janeiro de 2021, às 16h30 (dezesesseis 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, MAURÍCIO OZELLO DE CARVALHO – Gerente Financeiro, JULIO FERNANDO CONDURSI PARANHOS DA SILVA – Gerente de Custos, Orçamento e Contabilidade, LUIZ EDUARDO MACHADO – Supervisor do Departamento Jurídico 2, 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 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 JANEIRO 2021. 2.1.** Acompanhar as Despesas com Pessoal: folha de pagamento e encargos se os acordos coletivos estão sendo respeitados, 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. O Superintendente de Recursos Humanos apresentou em detalhes os dados referentes à despesa com pessoal e ao quadro de funcionários da Companhia e informou que houve um decréscimo em relação às despesas, devido ao quadro de funcionários principalmente por parte da equipe da operação, por pertencerem ao grupo de risco, que estão afastados por conta da pandemia e foi informado que não foi discutido as cláusulas econômicas do Acordo Coletivo também em função da pandemia. Os Conselheiros questionaram sobre o posicionamento da CET em função do Decreto Municipal nº 60.041, de 31 de dezembro de 2020 que pede redução de 10% (dez por cento) dos cargos e empregos em comissão. Foram informados que o prazo para envio da proposta para a Prefeitura é até 31/01/2021 e que a mesma será realizada via Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes – SMT. Ato contínuo, os conselheiros solicitaram, uma apresentação detalhada, sobre a proposta apresentada, uma vez que, entendem que o que foi proposto deverá ser cumprido pela Companhia. O Supervisor do Departamento Jurídico 2 apresentou o passivo trabalhista da companhia informando que os principais destaques no passivo são as ações do Programa de Participação nos Resultados – PPR, e a movida pelo Sindicato dos Engenheiros que perfazem um valor aproximado no ano de 2020 de [REDACTED]. Questionado, informou aos conselheiros a possibilidade real da Companhia perder a ação do PPR, que está aguardando julgamento no Tribunal Superior do Trabalho – TST para rever decisão proferida contra a companhia que a condenou ao pagamento da primeira parcela do PPR [REDACTED] além de honorários e custas. Preocupados, os membros do conselho sugeriram recomendação à Diretoria e ao Conselho de Administração que busquem acordo para pagamento parcelado com o Sindicato para encerrar essa ação no intuito de evitar prejuízos futuros para a empresa; **2.2.** Situação geral das contas. O Gerente de Orçamentos e Custos apresentou aos conselheiros a projeção orçamentária da CET para o ano de 2021 e informou as receitas previstas no contrato com a SMT que foi aprovado no orçamento da PMSP, relatou também que há uma estimativa de aumento de eventos a partir de julho. Ressaltou que há um prejuízo estimado de [REDACTED] referentes ao envio das multas de trânsito que estava suspenso pela Pandemia e o resto do valor referente a reajustes ocorridos no período. Ato contínuo concluiu que não houve aumento de despesas por parte da Companhia mais sim várias receitas que deixaram de entrar nos caixas da CET; **2.3.** Análise do fluxo de caixa. O Gerente Financeiro, informou aos conselheiros que a CET entrou o ano de 2021 com [REDACTED] em caixa esclareceu as dúvidas apresentadas por eles. E que a Companhia recebeu nos últimos dias de 2020 mais [REDACTED] referentes ao pagamento das Despesas de Exercícios Anteriores – DEA's referentes aos serviços prestados pela Companhia nos anos de 2014 a 2020 que ficaram pendentes de pagamento pela Prefeitura Municipal de São Paulo – PMSP e que a Zona Azul acabou em novembro de 2020 fazendo com que em dezembro essa receita já não existisse mais. Por fim constou que houve uma compensação de COFINS/PASEP/PIS no valor de [REDACTED] no mês de dezembro.

Preocupados com o fim da receita própria de Zona Azul os conselheiros recomendaram à diretoria que busque urgentemente novas alternativas para compensar essa queda de arrecadação própria na companhia, fazendo uma apresentação sobre o plano enfrentamento da perda de receita da Zona Azul para o próximo mês. **III – COMUNICADOS.** Não houve. **IV – OUTROS ASSUNTOS. 4.1.** Planejamento - Plano de trabalho de fevereiro de 2021: **4.1.1.** Avaliar plano de investimentos da empresa, Plano de Administração e Execução do Compromisso de Desempenho Institucional; **4.1.2.** Acompanhar 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 17h45 (dezessete horas e quarenta e cinco minutos), da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, e por todos assinada. São Paulo, 29 de janeiro de 2021.



Documento assinado eletronicamente por **Robson Dias Pereira, Conselheiro(a) Fiscal**, em 11/02/2021, às 14:04, 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 12/02/2021, às 14:48, 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 12/02/2021, às 15:29, 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 12/02/2021, às 16:19, 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 15/02/2021, às 14:22, 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 **039191768** e o código CRC **5FE7D7F9**.