



COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO
Comitê de Auditoria Estatutário
RUA BARÃO DE ITAPETININGA, 18 - São Paulo/SP - CEP 01042-000
Telefone: 33968193

Ata de Reunião

ATA Nº 041. REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET. Em 07 de dezembro de 2021, às 15h00, reuniu-se o **COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO** da **COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET**, por meio de videoconferência pelo Microsoft Teams, com a participação de seus membros **ANDRÉ CASTRO CARVALHO, GERALDO AFFONSO FERREIRA FILHO** e **SÉRGIO TUFFY SAYEG** (coordenador), contando também com a presença de **JOÃO PAULO KALAMAR TIBÉRIO** – Supervisor do Departamento de Gestão de Riscos e Controles Internos, **RODRIGO DO CARMO MOLINA** – Analista de Gestão – que secretariou a reunião, **DENISE CRISTINA GONÇALVES LIMA** – Assistente de Administração e, em etapas separadas, de **TATIANA APARECIDA GALANTE** – Analista de Gestão, **ALTAMIR ROGÉRIO BUENO PACHECO SILVA** – Supervisor do Departamento Jurídico 3, **OSMIR MARCOLINO** – Analista de Gestão – Auditor e **JULIO FERNANDO CONDURSI PARANHOS DA SILVA** – Gerente de Orçamento, Custos e Contabilidade. Iniciaram-se os trabalhos tratando dos seguintes assuntos pautados no EXPEDIENTE:

Gerência de Governança Corporativa

1. Atualização e perspectivas de atendimento às solicitações anteriores de documentos, esclarecimentos e providências pendentes feitas pelo Comitê de Auditoria Estatutário à Companhia:

a) Acompanhamento do processo de contratação de seguro de responsabilidade civil (D&O) e/ou mecanismo de defesa para membros da Administração da Companhia.

Atualização: A Analista de Gestão da Gerência de Governança Corporativa informou aos membros do Comitê que: 1- a viabilização dessa licitação segue progredindo, uma vez que a Superintendência de Assuntos Jurídicos tem estudado o caso em conjunto com a Gerência de Suprimentos e a Superintendência Administrativa no intuito de finalizar essa contratação o mais breve possível; e 2- o processo se encontra em nova fase de pesquisa de preços.

b) Calendário de reuniões em 2022.

Atualização: Os membros, conforme **Anexo I 056320258**, aprovaram o calendário de reuniões para o ano de 2022.

Departamento de Gestão de Riscos e Controles Internos

2. Conformidade, Gestão de Riscos e Controles Internos: apresentação dos trabalhos desenvolvidos em 2021 e da prévia do relatório do mapeamento de riscos;

Atualização: A Analista de Gestão da Gerência de Governança Corporativa apresentou aos membros do Comitê os trabalhos desenvolvidos em 2021 e a prévia do relatório do mapeamento de riscos, conforme **Anexo II 056320931**, e esclareceu as dúvidas apresentadas. Foi solicitado pelos membros do Comitê que

os riscos operacional e cibernético sejam identificados separadamente e que essa prévia do mapeamento de riscos seja apresentada na próxima reunião do Conselho de Administração.

3. Normativos internos, objetivando otimizar o processo de *compliance*: apresentação dos trabalhos desenvolvidos em 2021;

Atualização: A Analista de Gestão da Gerência de Governança Corporativa apresentou aos membros do Comitê, conforme **Anexo III 056321662**, uma atualização dos trabalhos desenvolvidos em 2021 e esclareceu as dúvidas apresentadas

4. Comitê de Conduta e Integridade: apresentação do Relatório Estatístico Anual 2021.

Atualização: O coordenador do Comitê de Conduta e Integridade – CCI apresentou o Relatório Estatístico do Canal de Denúncia referente aos meses de janeiro a novembro do ano de 2021, conforme **Anexo IV 056322094**, e esclareceu as dúvidas apresentadas. Foi solicitado pelos membros do Comitê que esse Relatório seja apresentado ao Conselho de Administração na sua próxima reunião.

Auditoria Interna

5. Atualização sobre o acompanhamento dos trabalhos do Plano Geral de Auditoria Interna para 2021, bem como em decorrência dos Relatórios de Auditoria Interna.

Atualização: O Auditor apresentou os relatórios que estão em fase de conclusão e informou os trabalhos em desenvolvimento, conforme **Anexo V 056322398**, além de esclarecer as dúvidas apresentadas.

Gerência de Orçamento, Custos e Contabilidade

6. Comentários sobre os demonstrativos contábeis até outubro de 2021.

Atualização: O Gerente de Orçamento, Custos e Contabilidade apresentou, nos termos do **Anexo VI 056322770**, os demonstrativos até outubro de 2021 e esclareceu as dúvidas apresentadas. Informou, ainda, que a Sacho Auditores Independentes já iniciou os trabalhos relativos ao exercício social em curso. Os membros do Comitê sugeriram uma nova forma de apresentar o balanço patrimonial mensal da Companhia, incluindo as análises vertical e horizontal, nos moldes da SPTRANS, e informaram ao gerente que representante da Sacho deverá estar presente na reunião de março de 2022 deste Comitê, para apresentar o Relatório da Auditoria Independente sobre as Demonstrações Financeiras de 2021.

Encerramento

7. Outros Assuntos.

Atualização: Não houve.

Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião às 17h00, da qual se lavrou a presente ata. São Paulo, 07 de dezembro de 2021.



Documento assinado eletronicamente por **Sérgio Tuffly Sayeg, Coordenador(a) do Comitê**, em 14/12/2021, às 17:04, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Geraldo Affonso Ferreira Filho, Membro do Comitê**, em 14/12/2021, às 18:12, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Andre Castro Carvalho, Membro do Comitê**, em 16/12/2021, 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 **056322957** e o código CRC **B960694A**.



COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO
Comitê de Auditoria Estatutário
RUA BARÃO DE ITAPETININGA, 18 - São Paulo/SP - CEP 01042-000
Telefone: 33968193

Ata de Reunião

ATA Nº 040. REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET. Em 16 de novembro de 2021, às 09h00, reuniu-se o **COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO** da **COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET**, por meio de videoconferência pelo Microsoft Teams, com a participação de seus membros **ANDRÉ CASTRO CARVALHO, GERALDO AFFONSO FERREIRA FILHO** e **SÉRGIO TUFFY SAYEG** (coordenador), contando também com a presença de DANIEL KOITI SATO – Gerente de Governança Corporativa, RODRIGO DO CARMO MOLINA – Analista de Gestão – que secretariou a reunião, DENISE CRISTINA GONÇALVES LIMA – Assistente de Administração e, em etapas separadas de TATIANA APARECIDA GALANTE – Analista de Gestão, e, CARLOS DA SILVA MENEGUETTI e OSMIR MARCOLINO – Analistas de Gestão – Auditores e JULIO FERNANDO CONDURSI PARANHOS DA SILVA – Gerente de Orçamento, Custos e Contabilidade. Iniciaram-se os trabalhos tratando dos seguintes assuntos pautados no EXPEDIENTE:

Gerência de Governança Corporativa

1. Atualização e perspectivas de atendimento às solicitações anteriores de documentos, esclarecimentos e providências pendentes feitas pelo Comitê de Auditoria Estatutário à Companhia:

a) Eleição do Coordenador do Comitê para o período dos próximos doze meses.

Atualização: Os membros do Comitê, por unanimidade, reconduziram Sérgio Tuffy Sayeg como coordenador.

b) Acompanhamento do processo de contratação de seguro de responsabilidade civil (D&O) e/ou mecanismo de defesa para membros da Administração da Companhia.

Atualização: A Analista de Gestão da Gerência de Governança Corporativa, informou aos membros do Comitê que essa contratação foi encaminhada à Superintendência de Assuntos Jurídicos, onde está sendo realizada análise do caso em conjunto com a Gerência de Suprimentos e a Superintendência Administrativa no intuito de viabilizar a contratação.

Departamento de Gestão de Riscos e Controles Internos

2. Conformidade, Gestão de Riscos e Controles Internos: atualização do mapa de riscos, também para atendimento da solicitação do Conselho de Administração;

Atualização: A Analista de Gestão da Gerência de Governança Corporativa informou aos membros do Comitê que na próxima reunião será apresentada uma prévia do relatório do mapeamento de riscos, ressaltando os trabalhos desenvolvidos durante o ano de 2021.

3. Atualização quanto à revisão dos normativos internos, objetivando otimizar o processo de Compliance.

Atualização: A Analista de Gestão da Gerência de Governança Corporativa, informou aos membros do Comitê a necessidade de atualização do normativo para parametrizar as ações da CET enquanto prestadora de serviços. Relatou que no próximo mês será apresentado um balanço de 2021 no tocante a revisão dos normativos internos que objetivam otimizar o processo de Compliance na CET. Por fim, informou que será também apresentado o Relatório Estatístico Anual do Comitê de Conduta e Integridade.

Auditoria Interna

4. Atualização sobre o acompanhamento dos trabalhos do Plano Geral de Auditoria Interna para 2021, bem como em decorrência dos Relatórios de Auditoria Interna.

Atualização: Os Auditores apresentaram os relatórios que estão em fase de conclusão. Informaram ainda os trabalhos em desenvolvimento conforme **Anexo I 055758965** e relataram sobre o acompanhamento dos trabalhos realizados pela Comissão, que foi criada para revisão da Norma 073 – Ocorrência com Equipamento Eletrônico Portátil.

5. Apresentação da versão atualizada da proposta do Plano Geral de Auditoria Interna para 2022.

Atualização: Nos termos do **Anexo II 055759256**, foi apresentada a proposta do Plano Geral de Auditoria para 2022. No tocante ao item Externalidades e Impactos Sócio Ambientais da CET, os membros do Comitê solicitaram aos auditores a análise do conteúdo do Relatório de Sustentabilidade de 2020 para propor aperfeiçoamentos na versão de 2021, e também considerar fatores como riscos climáticos e de transição, na linha das boas práticas empresariais.

Gerência de Orçamento, Custos e Contabilidade

6. Comentários sobre os demonstrativos contábeis até setembro de 2021.

Atualização: O Gerente de Orçamento, Custos e Contabilidade apresentou, nos termos do **Anexo III 055760230**, os demonstrativos até setembro de 2021 e esclareceu as dúvidas apresentadas. Os membros do Comitê questionaram mais uma vez sobre a possibilidade do equacionamento do patrimônio negativo da CET, atualmente em R\$ 182 milhões. O gerente informou que isso resulta das Despesas de Exercícios Anteriores – DEAs não pagas pela Municipalidade e das contingências judiciais do processo contra a SABESP. Relatou ainda que a recente venda de parte da frota arrecadou em torno de R\$ 4 milhões. Por fim, os membros do CAE solicitaram ao Gerente o aperfeiçoamento dos demonstrativos mensais, também com vistas ao encerramento do exercício social.

Encerramento

7. Outros Assuntos.

Atualização: Na próxima reunião os membros do CAE deliberarão sobre o Calendário de Reuniões para 2022.

Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião às 11h00, da qual se lavrou a presente ata. São Paulo, 16 de novembro de 2021.



Documento assinado eletronicamente por **Andre Castro Carvalho, Membro do Comitê**, em 02/12/2021, às 15:24, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Sérgio Tuffy Sayeg, Coordenador(a) do Comitê**, em 02/12/2021, às 15:44, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Geraldo Affonso Ferreira Filho, Membro do Comitê**, em 07/12/2021, às 15:02, 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 **055760685** e o código CRC **77BA39E7**.



COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO

Comitê de Auditoria Estatutário

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

Telefone: 33968193

Ata de Reunião

ATA Nº 039. REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET. Em 19 de outubro de 2021, às 09h00, reuniu-se o **COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO** da **COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET**, por meio de videoconferência pelo Microsoft Teams, com a participação de seus membros **ANDRÉ CASTRO CARVALHO, GERALDO AFFONSO FERREIRA FILHO** e **SÉRGIO TUFFY SAYEG** (coordenador), contando também com a presença de **DANIEL KOITI SATO** – Gerente de Governança Corporativa, **RODRIGO DO CARMO MOLINA** – Analista de Gestão – que secretariou a reunião, **DENISE CRISTINA GONÇALVES LIMA** – Assistente de Administração e, em etapas separadas de **TATIANA APARECIDA GALANTE** – Analista de Gestão, **CARLOS DA SILVA MENEGUETTI** e **OSMIR MARCOLINO** – Analistas de Gestão – Auditores, **JULIO FERNANDO CONDURSI PARANHOS DA SILVA** – Gerente de Orçamento, Custos e Contabilidade e **CARLOS BRUNO SILVA DESENZI** – Gerente de Informática. Iniciaram-se os trabalhos tratando dos seguintes assuntos pautados no EXPEDIENTE:

Gerência de Governança Corporativa

1. Atualização e perspectivas de atendimento às solicitações anteriores de documentos, esclarecimentos e providências pendentes feitas pelo Comitê de Auditoria Estatutário à Companhia: a) Acompanhamento do processo de contratação de seguro de responsabilidade civil (D&O) e/ou mecanismo de defesa para membros da Companhia;

Atualização: A Analista de Gestão da Gerência de Governança Corporativa, informou aos membros do Comitê que a Gerência de Suprimentos está tentando finalizar a nova pesquisa de preços para que o certame possa prosseguir, uma vez que necessitamos de ao menos dois preços para continuar e, até o momento, mesmo após contatos junto a diversas seguradoras, foi obtido somente um.

- b) Novo normativo sobre honorários advocatícios e verbas de sucumbência em acordos judiciais e extrajudiciais; e

Atualização: O gerente da Gerência de Governança Corporativa informou aos membros do Comitê que o COGEAI fez 2 considerações em relação aos questionamentos apresentados: 1) A necessidade de aprovação pelo Conselho de Administração da política de remuneração dos advogados; e 2) A remuneração não pode ultrapassar o teto constitucional aplicável. Por fim, ressaltou que o assunto prosseguirá com os devidos encaminhamentos.

- c) Atualização sobre as respostas da Companhia para o TCM quanto ao RAF/2020.

Atualização: O Analista de Gestão da Gerência de Governança Corporativa informou aos membros do Comitê que a resposta global da Companhia foi protocolada no TCM, para julgamento.

Por oportuno, os membros do Comitê consignaram que não lhes foi dada oportunidade de conhecimento prévio das minutas da “Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa 2021” e do “Relatório de Sustentabilidade 2020”, que foram apresentadas diretamente para tramitação no âmbito da Diretoria e do Conselho de Administração no mês de setembro passado.

Departamento de Gestão de Riscos e Controles Internos e Gerência de Governança Corporativa

2. Conformidade, Gestão de Riscos e Controles Internos: atualização do mapa de riscos, também para atendimento da solicitação do Conselho de Administração;

Atualização: A Analista de Gestão da Gerência de Governança Corporativa informou aos membros do Comitê que o trabalho segue progredindo e que o estudo do mapeamento de riscos, conforme antes solicitado, incluindo os riscos sócio-ambientais destacados pelo CAE será apresentado a este Comitê.

3. Atualização quanto à revisão dos normativos internos, objetivando otimizar o processo de compliance.

Atualização: O Gerente de Governança Corporativa e a Analista de Gestão da Gerência de Governança Corporativa informaram que os trabalhos seguem progredindo. Nesse sentido, apresentaram aos membros do Comitê os novos Procedimentos Operacionais Padrão – POPs recém-publicados. Relataram também que as normas de Almojarifado (Administração / Sinalização / Frota) serão revistas no intuito de existir apenas uma única norma de almojarifado na CET. Por fim, aduziram que no final de 2021 será apresentado um balanço destas atualizações.

Auditoria Interna e Gerência de Governança Corporativa

4. Atualização sobre o acompanhamento dos trabalhos do Plano Geral de Auditoria Interna para 2021, bem como em decorrência dos Relatórios de Auditoria Interna (a) 017/2019 – novo normativo sobre procedimentos para o adequado provisionamento contábil e recuperação de valores de depósitos recursais e outros junto às instituições financeiras depositárias, e (b) 02/2020 – novo normativo sobre o Boletim de Atividade de Campo Eletrônico - eBAC (atual eGol).

Atualização: Os Auditores, nos termos do **Anexo I** 054386468 e 054386679, informaram que: 1- o item a) foi concluído e a norma publicada; e 2- o item b) ainda não tem previsão de conclusão, uma vez que, o novo normativo terá que ser adequado a todos os equipamentos da CET. Por fim, apresentaram e esclareceram as dúvidas sobre o relatório AUD nº03/21 que trata de Polos Geradores, contido no mesmo anexo.

5. Versão atualizada da proposta do plano de Auditoria Interna para 2022.

Atualização: Os Auditores informaram aos membros do Comitê que realizaram no plano de Trabalho da Auditoria para o próximo ano de 2022 as alterações solicitadas na reunião nº038 deste Comitê.

Os membros do Comitê reiteraram que deve ser programado o envolvimento da área no acompanhamento do trabalho de elaboração do próximo Relatório de Sustentabilidade, com vistas ao seu aperfeiçoamento.

Gerência de Orçamento, Custos e Contabilidade e Gerência de Governança Corporativa

6. Comentários sobre os demonstrativos contábeis até agosto de 2021.

Atualização: O Gerente de Orçamento, Custos e Contabilidade apresentou, nos termos do **Anexo II 054386841**, os demonstrativos até agosto e esclareceu as dúvidas apresentadas.

7. Atualização sobre a recontratação e início dos trabalhos dos Auditores Independentes para o exercício social de 2021.

Atualização: O Gerente de Orçamentos, Custos e Contabilidade informou que foi assinado o contrato com a Sacho Auditores Independentes e que a empresa enviará o cronograma de trabalho.

8. Respostas da GOC aos apontamentos apresentados pelo TCM no RAF/2020. **Atualização:** O Gerente de Orçamentos, Custos e Contabilidade atendeu à solicitação dos membros do CAE e, nos termos do **Anexo III 054387028**, apresentou o assunto e esclareceu as dúvidas.

Superintendência de Tecnologia e Gerência de Governança Corporativa

9. Atualização sobre aprovação da “Política de Segurança de Informação”.

Atualização: O Gerente de Informática informou aos membros do Comitê que a “Política de Segurança da Informação” está aguardando para ser publicada no site da CET, uma vez que houve solicitação à área responsável.

10. Atualização do projeto para implementação das exigências da Lei Geral de Proteção de Dados.

Atualização: O Gerente de Informática informou aos membros do Comitê, que estão estudando a possibilidade de contratação de empresa para realizar a implantação da LGPD na CET. Nesse sentido os membros do CAE ressaltaram a necessidade de implementar um programa de governança em privacidade na CET, em especial destacando as seguintes ações: (i) indicação de um Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais (“DPO – Data Protection Officer”, como se denomina no mercado); (ii) elaboração de mapeamento, em cada área, dos processos de negócio

que envolvam tratamento de dados pessoais; (iii) elaboração de políticas específicas para a aderência à LGPD, além da política de privacidade e da política de segurança da informação; (iv) realização de ações de comunicação e treinamento com todos os colaboradores; e (v) estabelecimento de processos de monitoramento contínuo e revisão periódica.

11. Atualização sobre a aquisição de sistemas e equipamentos de informática.

Atualização: O Gerente de Informática informou que os trabalhos seguem progredindo e que os equipamentos locados seguem sendo entregues às diversas áreas da CET para substituir os computadores que possuíam Windows XP e outros sistemas desatualizados.

Por fim, os membros do CAE avaliaram que todos os temas pertinentes ao seu escopo e contribuições relacionados às funções da Superintendência de Tecnologia já foram devidamente tratados, não havendo previsão, no momento, de continuidade desta pauta em reuniões deste Comitê.

Encerramento

Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião às 11h00, da qual se lavrou a presente ata. São Paulo, 19 de outubro de 2021.



Documento assinado eletronicamente por **Sérgio Tuffy Sayeg, Coordenador(a) do Comitê**, em 05/11/2021, às 10:51, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Geraldo Affonso Ferreira Filho, Membro do Comitê**, em 09/11/2021, às 16:52, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Andre Castro Carvalho, Membro do Comitê**, em 10/11/2021, às 16:29, 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 **054387134** e o código CRC **01719FFE**.



COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO

Comitê de Auditoria Estatutário

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

Telefone: 33968193

Ata de Reunião

ATA Nº 038. REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET. Em 21 de setembro de 2021, às 15h00, reuniu-se o **COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO** da **COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET**, por meio de videoconferência pelo Microsoft Teams, com a participação de seus membros **ANDRÉ CASTRO CARVALHO, GERALDO AFFONSO FERREIRA FILHO** e **SÉRGIO TUFFY SAYEG** (coordenador), contando também com a presença de **JOÃO PAULO KALAMAR TIBÉRIO** – Supervisor do Departamento de Gestão de Riscos e Controles Internos, **RODRIGO DO CARMO MOLINA** – Analista de Gestão – que secretariou a reunião, **TATIANA APARECIDA GALANTE** – Analista de Gestão e, em etapas separadas, de **ROBSON FEITOSA DA SILVA** – Supervisor do Departamento de Auditoria Interna, **CARLOS DA SILVA MENEGUETTI** – Analista de Gestão / Auditor, **JULIO FERNANDO CONDURSI PARANHOS DA SILVA** – Gerente de Orçamento, Custos e Contabilidade, **PEDRO DE ANGELO** – Superintendente de Tecnologia e **CAIO ROBERTO FERREIRA NAHAS** – Supervisor do Departamento de Desenvolvimento de Sistemas. Iniciaram-se os trabalhos tratando dos seguintes assuntos pautados no EXPEDIENTE:

Gerência de Governança Corporativa

1. Atualização e perspectivas de atendimento às solicitações anteriores de documentos, esclarecimentos e providências pendentes feitas pelo Comitê de Auditoria Estatutário à Companhia:

a. Apresentação do Supervisor do Departamento de Gestão de Riscos e Controles Internos.

Atualização: O Supervisor do Departamento de Gestão de Riscos e Controles Internos se apresentou aos membros do Comitê e estes a ele.

b. Acompanhamento do processo de contratação de seguro de responsabilidade civil (D&O) e/ou mecanismo de defesa para membros da Companhia;

Atualização: A Analista de Gestão da Gerência de Governança Corporativa informou aos membros do Comitê que a Gerência de Suprimentos ainda está finalizando a nova pesquisa de preços para que o certame possa prosseguir e que, em função de nova Circular de nº 637/21 da SUSEP sobre o assunto, haverá necessidade de adequação em parte do Termo de Referência.

c. Novo normativo sobre honorários advocatícios e verbas de sucumbência em acordos judiciais e extrajudiciais.

Atualização: Foi informado que esse tema não teve atualização à posição informada anteriormente. Os membros do Comitê solicitaram à Gerência de Governança Corporativa que renove os contatos anteriores junto ao COGEAI no intuito de ser dado breve encaminhamento da matéria.

d. Atualização sobre as respostas para o TCM quanto ao Relatório Anual de Fiscalização 2020; e

Atualização: Foi informado que as respostas ainda estão sendo elaboradas pelas diversas áreas da CET para posterior compilação pelo Jurídico e que o TCM ainda não estipulou novo prazo para envio das mesmas após o pedido de dilação formulado pela CET. Os membros do Comitê, por sua vez, solicitaram ter ciência da resposta final quando protocolada no TCM.

e. Andamento dos trabalhos de elaboração do Relatório de Sustentabilidade.

Atualização: O Supervisor do Departamento de Gestão de Riscos e Controles Internos apresentou aos membros do Comitê o andamento dos trabalhos de elaboração do Relatório de Sustentabilidade e esclareceu as dúvidas apresentadas. Os membros do Comitê sugeriram que para a edição 2022 desse relatório, considerando a importância que o tema já alcança, a CET avalie a possibilidade de contratar consultoria especializada, não somente para verificar

o conteúdo mas contribuir para que sejam adotadas as melhores práticas e siga as diretrizes da Global Reporting Initiative – GRI. Adicionalmente, sugeriram o envolvimento inicial da Auditoria Interna no acompanhamento desse trabalho.

Departamento de Gestão de Riscos e Controles Internos e Gerência de Governança Corporativa

2. Conformidade, Gestão de Riscos e Controles Internos: atualização do mapa de riscos, também para atendimento da solicitação do Conselho de Administração;

Atualização: O Supervisor do Departamento de Gestão de Riscos e Controles Internos e a Analista de Gestão do Departamento da Gerência de Governança Corporativa informaram que o trabalho segue progredindo. Informaram também que em razão das recentes alterações de estrutura organizacional na Companhia, novos colaboradores estão sendo integrados aos trabalhos do departamento, possibilitando assim um ritmo mais célere para o andamento destes.

3. Atualização quanto à revisão dos normativos internos, objetivando otimizar o processo de compliance.

Atualização: Foi informado que o trabalho segue progredindo. Todavia, em razão das recentes alterações de estrutura organizacional na Companhia os membros do Comitê solicitaram que o processo de revisão retorne ao ritmo anterior.

Nos dois casos, os membros do Comitê destacaram a necessidade de breve apresentação dos dados atualizados.

Auditoria Interna e Gerência de Governança Corporativa

4. Atualização sobre o acompanhamento dos trabalhos do Plano Geral de Auditoria Interna para 2021, bem como em decorrência dos Relatórios de Auditoria Interna (a) 017/2019 – novo normativo sobre procedimentos para o adequado provisionamento contábil e recuperação de valores de depósitos recursais e outros junto às instituições financeiras depositárias, (b) 02/2020 – novo normativo sobre o Boletim de Atividade de Campo Eletrônico - eBAC (atual eGol), e (c) 03/2020 – avaliação da Diretoria Administrativa e Financeira sobre a sistemática apontada de abastecimento de veículos e outros eventuais casos.

Atualização: O Supervisor do Departamento de Auditoria Interna e o Auditor, nos termos do **Anexo I 053023467**, informaram que: 1- o item (a) continua aguardando deliberação pela Diretoria da CET; 2- o item (b) permanece evoluindo ante ao necessário procedimento para atualização da Norma 73 - Ocorrência com Equipamento Eletrônico Portátil; e 3- o item (c) foi encerrado, pois a GAF – Gerência de Administração da Frota e Leilão de Veículos Apreendidos acatou todas as recomendações solicitadas. Por fim, em atenção ao solicitado na reunião anterior foram apresentadas informações sobre o monitoramento e cronograma atualizado do plano de Auditoria Interna para 2021 e a proposta preliminar do plano de Auditoria Interna para 2022. Os membros do Comitê solicitaram que, na próxima versão do plano, seja mencionado em cada item se o mesmo foi objeto de apontamento pelo TCM/SP no Relatório Anual de Fiscalização anterior.

Gerência de Orçamento, Custos e Contabilidade e Gerência de Governança Corporativa

5. Comentários sobre os demonstrativos contábeis até julho de 2021;

Atualização: O Gerente de Orçamento, Custos e Contabilidade apresentou, nos termos do **Anexo II 053023569**, os demonstrativos até julho e esclareceu as dúvidas apresentadas. Os membros do Comitê solicitaram que na próxima reunião sejam apresentadas as respostas aos apontamentos dirigidos à GOC pelo TCM no RAF/2020.

6. Atualização sobre a recontração dos Auditores Independentes para o exercício social de 2021.

Atualização: O Gerente de Orçamentos, Custos e Contabilidade informou que a recontração segue progredindo e deverá estar finalizada em breve, uma vez que a própria Sacho Auditores Independentes já sinalizou favoravelmente pelo aditivo.

7. Apresentação do novo superintendente

Atualização: O Superintendente e o Supervisor do Departamento de Desenvolvimento de Sistemas se apresentaram aos membros do Comitê e estes a eles.

8. Atualização sobre aprovação da “Política de Segurança de Informação”;

Atualização: O Superintendente de Tecnologia informou que a “Política de Segurança da Informação” está aguardando para ser aprovada em reunião de diretoria, para posterior encaminhamento ao Conselho de Administração.

9. Atualização do projeto para implementação da Lei Geral de Proteção de Dados;

Atualização: Os membros do Comitê sugeriram a realização de contato com a liderança indicada da área responsável na Petrobras para *benchmarking* com vistas à adequada aderência à LGPD.

10. Atualização sobre a aquisição de sistemas e equipamentos de informática.

Atualização: O Superintendente de Tecnologia e o Supervisor do Departamento de Desenvolvimento de Sistemas informaram que os trabalhos seguem progredindo. Informaram também que os 900 computadores alugados começarão a ser entregues essa semana serão imediatamente repassados conforme cronograma estabelecido para substituir os microcomputadores com Windows XP. Em seguida informou que 31% de um total de 791 computadores já tiveram seu sistema operacional atualizado de Windows 7 para Windows 10. Por fim, ressaltou que está trabalhando em 2 novos processos licitatórios, sendo um para o novo site da CET e outro para aquisição de Pacote Office para os computadores da empresa.

Encerramento

11. Outros Assuntos.

Atualização: Não Houve.

Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião às 17h30, da qual se lavrou a presente ata. São Paulo, 21 de setembro de 2021.



Documento assinado eletronicamente por **Sérgio Tuffy Sayeg, Coordenador(a) do Comitê**, em 04/10/2021, às 17:42, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Andre Castro Carvalho, Membro do Comitê**, em 05/10/2021, às 12:40, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Geraldo Affonso Ferreira Filho, Membro do Comitê**, em 19/10/2021, às 17:36, 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 **053023619** e o código CRC **69FA5A9C**.



COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO

Comitê de Auditoria Estatutário

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

Telefone: 33968193

Ata de Reunião

ATA Nº 037. REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET. Em 24 de agosto de 2021, às 16h00, reuniu-se o **COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO** da **COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET**, por meio de videoconferência pelo Google Meet, com a participação de seus membros **ANDRÉ CASTRO CARVALHO, GERALDO AFFONSO FERREIRA FILHO** e **SÉRGIO TUFFY SAYEG** (coordenador), contando também com a presença de **DANIEL KOITI SATO** – Gerente de Governança Corporativa, **RODRIGO DO CARMO MOLINA** – Analista de Gestão – que secretariou a reunião, **TATIANA APARECIDA GALANTE** – Analista de Gestão, **DENISE CRISTINA GONÇALVES LIMA** – Assistente Administrativo e, em etapas separadas, de **ROBSON FEITOSA DA SILVA** – Supervisor do Departamento de Auditoria Interna **CARLOS DA SILVA MENEGUETTI** e **OSMIR MARCOLINO** – Analistas de Gestão – Auditores, **JULIO FERNANDO CONDURSI PARANHOS DA SILVA** – Gerente de Orçamento, Custos e Contabilidade e **FERNANDO CESAR DOS S. FALCÃO** – Superintendente de Tecnologia. Iniciaram-se os trabalhos tratando dos seguintes assuntos pautados no EXPEDIENTE:

Gerência de Governança Corporativa

1. Atualização e perspectivas de atendimento às solicitações anteriores de documentos, esclarecimentos e providências pendentes feitas pelo Comitê de Auditoria Estatutário à Companhia:

a) Acompanhamento do processo de contratação de seguro de responsabilidade civil (D&O) e/ou mecanismo de defesa para membros da Companhia;

Atualização: A Analista de Gestão da Gerência de Governança Corporativa, informou aos membros do Comitê que a Gerência de Suprimentos está finalizando a nova pesquisa de preços para que o certame possa prosseguir.

- b) Novo normativo sobre honorários advocatícios e verbas de sucumbência em acordos judiciais e extrajudiciais.

Atualização: Foi informado que esse tema não teve atualização em relação ao mês anterior.

Departamento de Gestão de Riscos e Controles Internos e Gerência de Governança Corporativa

2. Conformidade, Gestão de Riscos e Controles Internos: atualização do mapa de riscos, também para atendimento da solicitação do Conselho de Administração;

Atualização: A Analista de Gestão da Gerência de Governança Corporativa, informou que está sendo atendida a solicitação dos membros do comitê para a inclusão dos riscos sócio ambientais na matriz de risco em elaboração.

3. Atualização quanto à revisão dos normativos internos, objetivando otimizar o processo de compliance.

Atualização: Foi informado que o trabalho segue progredindo com especial destaque a necessidade de atualização da norma de bens patrimoniais da empresa (NOR 007) que está em fase final de revisão.

Auditoria Interna e Gerência de Governança Corporativa

4. Atualização sobre o acompanhamento dos trabalhos do Plano Geral de Auditoria Interna para 2021, bem como em decorrência dos Relatórios de Auditoria Interna (a) 017/2019 – novo normativo sobre procedimentos para

o adequado provisionamento contábil e recuperação de valores de depósitos recursais e outros junto às instituições financeiras depositárias, (b) 02/2020 – novo normativo sobre o Boletim de Atividade de Campo Eletrônico - eBAC (atual eGol), e (c) 03/2020 – avaliação da Diretoria Administrativa e Financeira sobre a sistemática apontada de abastecimento de veículos e outros eventuais casos.

Atualização: O Supervisor do Departamento de Auditoria Interna, nos termos do **Anexo I 051577028**, informou que: 1- o item (a) está aguardando deliberação pela Diretoria da CET; 2- o item (b) segue evoluindo ante ao necessário procedimento para atualização da Norma 73 - Ocorrência com Equipamento Eletrônico Portátil; e 3- o item (c) foi encerrado, pois a GAF – Gerência de Administração da Frota e Leilão de Veículos Apreendidos acatou todas as recomendações solicitadas. Por fim, foram apresentados os registros de acompanhamento de trabalhos anteriores. Isto posto, os membros do Comitê solicitaram que na reunião de setembro deste Comitê o departamento apresente proposta preliminar do plano de auditoria interna para 2022.

Gerência de Orçamento, Custos e Contabilidade e Gerência de Governança Corporativa

5. Comentários sobre os demonstrativos contábeis até junho de 2021;

Atualização: O Gerente de Orçamento, Custos e Contabilidade apresentou, nos termos do **Anexo II 051577111**, os demonstrativos até junho e esclareceu as dúvidas apresentadas. Informou ainda, que com o recebimento de [REDACTED] a título de complementação orçamentária, a CET terá condições de certo equilíbrio financeiro para encerrar o ano de 2021.

6. Atualização sobre a recontração dos Auditores Independentes para o exercício social de 2021.

Atualização: O Gerente de Orçamentos, Custos e Contabilidade informou que o Departamento Jurídico da CET já sinalizou favoravelmente pela possibilidade de celebração do aditamento do contrato com a Sacho Auditores Independentes.

Superintendência de Tecnologia e Gerência de Governança Corporativa

7. Atualização sobre aprovação da “Política de Privacidade” e da “Política de Segurança de Informação”;

Atualização: O Superintendente de Tecnologia informou que a “Política de Privacidade” será publicada no site da CET no dia de hoje e que a “Política de Segurança da Informação” foi enviada à Gerência de Governança Corporativa – GGC, com os ajustes solicitados, para seguir os trâmites necessários para ser aprovada em reunião de diretoria.

8. Atualização do projeto para implementação da Lei Geral de Proteção de Dados;

Atualização: Foi informado que o trabalho segue progredindo com especial destaque aos avanços obtidos nos itens 7 e 9.

9. Atualização sobre a aquisição de sistemas e equipamentos de informática.

Atualização: O Superintendente informou que após a assinatura do contrato para fornecimento dos 900 computadores, a empresa tem 60 dias para entregar os equipamentos e que já foram iniciados os trâmites para recebimento visando substituir os equipamentos mais antigos ainda em uso na CET. Por fim, ressaltou que, até dezembro de 2021, todos os equipamentos da Companhia estarão com o sistema operacional “Windows 10”.

Encerramento

10. Outros Assuntos.

Atualização: Foi solicitado pelos membros do Comitê que a Gerência de Gestão Estratégica seja convidada a participar da próxima reunião deste comitê no intuito de apresentar o andamento dos trabalhos de elaboração do

Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião às 17h30, da qual se lavrou a presente ata. São Paulo, 24 de agosto de 2021.



Documento assinado eletronicamente por **Geraldo Affonso Ferreira Filho, Membro do Comitê**, em 13/09/2021, às 11:30, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Andre Castro Carvalho, Membro do Comitê**, em 14/09/2021, às 23:36, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Sérgio Tuffy Sayeg, Coordenador(a) do Comitê**, em 15/09/2021, às 17:19, 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 **051577200** e o código CRC **499157D2**.



COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO

Comitê de Auditoria Estatutário

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

Telefone: 33968193

Ata de Reunião

ATA Nº 036. REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET. Em 20 de julho de 2021, às 09h00, reuniu-se o **COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO** da **COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET**, por meio de videoconferência pelo Google Meet, com a participação de seus membros **ANDRÉ CASTRO CARVALHO, GERALDO AFFONSO FERREIRA FILHO** e **SÉRGIO TUFFY SAYEG** (coordenador), contando também com a presença de **DANIEL KOITI SATO** – Gerente de Governança Corporativa, **RODRIGO DO CARMO MOLINA** – Analista de Gestão – que secretariou a reunião, **DENISE CRISTINA GONÇALVES LIMA** – Assistente Administrativo e, em etapas separadas, **CARLOS DA SILVA MENEGUETTI** e **OSMIR MARCOLINO** – Analistas de Gestão – Auditores, **JULIO FERNANDO CONDURSI PARANHOS DA SILVA** – Gerente de Orçamento, Custos e Contabilidade e **FERNANDO CESAR DOS S. FALCÃO** – Superintendente de Tecnologia. Iniciaram-se os trabalhos tratando dos seguintes assuntos pautados no EXPEDIENTE:

Gerência de Governança Corporativa

1. Atualização e perspectivas de atendimento às solicitações anteriores de documentos, esclarecimentos e providências pendentes feitas pelo Comitê de Auditoria Estatutário à Companhia:

a) Acompanhamento do processo de contratação de seguro de responsabilidade civil (D&O) e/ou mecanismo de defesa para membros da Companhia;

Atualização: O Gerente de Governança Corporativa informou aos membros do Comitê que o Termo de Referência já teve seus ajustes aprovados pelo Departamento Jurídico da CET e o expediente será enviado à Gerência de Suprimentos para prosseguimento.

b) Novo normativo sobre honorários advocatícios e verbas de sucumbência em acordos judiciais e extrajudiciais.

Atualização: Foi informado que esse tema não teve atualização em relação ao mês anterior. Os membros do Comitê solicitaram que seja feito novo contato com a área responsável na Prefeitura com vistas à breve obtenção de manifestação a respeito.

Departamento de Gestão de Riscos e Controles Internos e Gerência de Governança Corporativa

2. Conformidade, Gestão de Riscos e Controles Internos: atualização do mapa de riscos, também para atendimento da solicitação do Conselho de Administração;

Atualização: O Gerente de Governança Corporativa, nos termos do **ANEXO I 049671709**, apresentou a estruturação inicial do modelo para Mapeamento de Riscos da CET e esclareceu as dúvidas apresentadas. Foi solicitada pelos membros do Comitê a inclusão dos riscos Sócio Ambientais, de Governança, de Integridade e relacionados à Privacidade e Segurança de Dados.

3. Atualização quanto à revisão dos normativos internos, objetivando otimizar o processo de compliance.

Atualização: Foi informado que esse tema não teve atualização em relação ao mês anterior.

Auditoria Interna e Gerência de Governança Corporativa

4. Atualização sobre o acompanhamento dos trabalhos do Plano Geral de Auditoria Interna para 2021, bem como em decorrência dos Relatórios de Auditoria Interna (a) 017/2019 – novo normativo sobre procedimentos para o adequado provisionamento contábil e recuperação de valores de depósitos recursais e outros junto às instituições financeiras depositárias, (b) 02/2020 – novo normativo sobre o Boletim de Atividade de Campo Eletrônico - eBAC (atual eGol), e (c) 03/2020 – avaliação da Diretoria Administrativa e Financeira sobre a sistemática apontada de abastecimento de veículos e outros eventuais casos.

Atualização: Foi informado pelos Auditores do Departamento de Auditoria que: 1- o item (a) está aguardando deliberação pela Diretoria da CET; 2- o item (b) segue evoluindo; e 3- o item (c) continua aguardando posicionamento da GAF – Gerência de Administração da Frota e Leilão de Veículos Apreendidos. Por fim, nos termos do **ANEXO II 049671792 e 049671850**, foram apresentados os registros de acompanhamento de trabalhos anteriores, com especial destaque aos contratos de Manutenção Semafórica cujas recomendações apontadas foram atendidas. Como parte da programação de trabalhos de 2021, a análise sobre polos geradores continua em andamento e foi iniciada a análise sobre o orçamento de 2020 visando os procedimentos de gestão e execução das verbas recebidas pela Companhia.

Gerência de Orçamento, Custos e Contabilidade e Gerência de Governança Corporativa

5. Comentários sobre os demonstrativos contábeis até maio de 2021;

Atualização: O Gerente de Orçamento, Custo e Contabilidade, 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.

6. Atualização sobre a recontratação dos Auditores Independentes para o exercício social de 2021.

Atualização: O Gerente de Orçamentos e Custos informou que a recontratação já teve sinalização positiva pelo Jurídico da CET e tão logo seja encerrado o contrato atual a mesma será realizada.

Superintendência de Tecnologia e Gerência de Governança Corporativa

7. Atualização sobre aprovação da “Política de Privacidade” e da “Política de Segurança de Informação”;

Atualização: O Superintendente de Tecnologia informou que foi aprovada em reunião de Diretoria a “Política de Privacidade”. Ato contínuo, a mesma será apresentada ao Conselho de Administração no próximo dia 27. Caso aprovada, possibilitará a sua imediata implantação. E em relação à “Política de Segurança”, foi informado que a minuta segue em revisão. Os membros do CAE solicitaram o envio dos textos finais das políticas, para conhecimento, antecipando sugestão, para que, na instrução sobre solicitações e dúvidas acerca do tratamento de dados, estas sejam direcionadas para o e-mail a ser criado “encarregado_lgpd@cetsp.com.br”.

8. Atualização do projeto para implementação da Lei Geral de Proteção de Dados; e

Atualização: Foi informado que esse tema não teve atualização em relação ao mês anterior.

9. Atualização sobre a aquisição de sistemas e equipamentos de informática.

Atualização: O Superintendente informou que foi aprovado em reunião de Diretoria o processo para utilização dos mesmos parâmetros da “Ata de Registro de Preços – Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal de Florianópolis, estado de Santa Catarina”, junto ao mesmo fornecedor daquele certame, para locação de 900 microcomputadores.

Encerramento

10. Outros Assuntos.

Atualização: Não houve.

Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião às 11h00, da qual se lavrou a presente ata. São Paulo, 20 de julho de 2021.



Documento assinado eletronicamente por **Sérgio Tuffy Sayeg, Coordenador(a) do Comitê**, em 06/08/2021, às 17:27, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Geraldo Affonso Ferreira Filho, Membro do Comitê**, em 06/08/2021, às 17:30, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Andre Castro Carvalho, Membro do Comitê**, em 11/08/2021, às 11:08, 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 **049671897** e o código CRC **A99848B6**.



COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO
Comitê de Auditoria Estatutário
RUA BARÃO DE ITAPETININGA, 18 - São Paulo/SP - CEP 01042-000
Telefone: 33968193

Ata de Reunião

ATA Nº 035. REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET. Em 22 de junho de 2021, às 09h00, reuniu-se o **COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO** da **COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET**, por meio de videoconferência pelo Google Meet, com a participação de seus membros **ANDRÉ CASTRO CARVALHO, GERALDO AFFONSO FERREIRA FILHO** e **SÉRGIO TUFFY SAYEG** (coordenador), contando também com a presença de **RODRIGO DO CARMO MOLINA** – Analista de Gestão da Gerência de Governança Corporativa – que secretariou a reunião e, em etapas separadas, **TATIANA APARECIDA GALANTE** – Analista de Gestão do Departamento de Gestão de Riscos e Controles Internos, **DENISE CRISTINA GONÇALVES LIMA** – Assistente Administrativo da Gerência de Governança Corporativa, **ROBSON FEITOSA DA SILVA** – Supervisor do Departamento de Auditoria Interna, **CARLOS DA SILVA MENEGUETTI** e **OSMIR MARCOLINO** – Analistas de Gestão – Auditores, **JULIO FERNANDO CONDURSI PARANHOS DA SILVA** – Gerente de Orçamento, Custos e Contabilidade, **FERNANDO CESAR DOS S. FALCÃO** – Superintendente de Tecnologia e **MARIA CAROLINA PEREIRA** – Supervisora do Departamento de Gestão da Sinalização. Iniciaram-se os trabalhos tratando dos seguintes assuntos pautados no EXPEDIENTE:

Gerência de Governança Corporativa

1. Atualização e perspectivas de atendimento às solicitações anteriores de documentos, esclarecimentos e providências pendentes feitas pelo Comitê de Auditoria Estatutário à Companhia:

a. Acompanhamento do processo de contratação de seguro de responsabilidade civil (D&O) e/ou mecanismo de defesa para membros da Companhia;

Atualização: A Analista de Gestão do Departamento de Gestão de Riscos e Controles Internos informou que após a conclusão, pela CET, de Consulta Pública sobre o tema, a Gerência de Suprimentos em conjunto com a Gerência de Governança Corporativa decidiram que irão proceder alterações no Termo de Referência, mediante aprovação do Departamento Jurídico da CET, visando atender às alterações solicitadas pelas seguradoras. Tão logo as mesmas estejam concluídas os resultados serão apresentados a este Comitê para que o certame possa prosseguir novamente.

b. Novo normativo sobre honorários advocatícios e verbas de sucumbência em acordos judiciais e extrajudiciais.

Atualização: Foi informado, pelo Analista de Gestão da Gerência de Governança Corporativa, que novamente esse tema não teve atualização em relação ao mês anterior.

Departamento de Gestão de Riscos e Controles Internos e Gerência de Governança Corporativa

2. Conformidade, Gestão de Riscos e Controles Internos: atualização do mapa de riscos, também para atendimento da solicitação do Conselho de Administração;

Atualização: A Analista de Gestão do Departamento de Gestão de Riscos e Controles Internos informou que a elaboração do mapa de riscos continua evoluindo. Os membros do Comitê solicitaram apresentação no próximo mês da matriz de riscos inicialmente preparada.

3. Atualização quanto à revisão dos normativos internos, objetivando otimizar o processo de *compliance*.

Atualização: Nos termos do **Anexo I 047735869**, foi apresentada a evolução do assunto e esclarecidas as dúvidas dos membros do CAE.

Auditoria Interna e Gerência de Governança Corporativa

4. Atualização sobre o acompanhamento dos trabalhos do Plano Geral de Auditoria Interna para 2021: (i) contrato com a Prodam nº 072/2017, que trata da “Prestação de Serviços Técnicos Especializados de Tecnologia de Informação para o Sistema de Monitoramento e Gerenciamento Integrado – SMGI”; (ii) em decorrência dos Relatórios de Auditoria Interna (a) 017/19 – novo normativo sobre procedimentos para o adequado provisionamento contábil e recuperação de valores de depósitos recursais e outros junto às instituições financeiras depositárias, (b) 02/20 – novo normativo sobre o Boletim de Atividade de Campo Eletrônico – eBAC (atual eGol) e (c) 03/20 – avaliação da Diretoria Administrativa e Financeira sobre a sistemática apontada de abastecimento de veículos; (iii) outros eventuais casos.

Atualização: O Supervisor da Auditoria e os auditores do Departamento informaram que: (i) foram atendidas as recomendações do Relatório nº 01/21 da Auditoria, restando às áreas envolvidas a continuidade de providências que o contrato com a Prodam prevê; (ii) no que tange ao Relatório nº 017/19, o novo normativo elaborado continua seguindo os trâmites necessários para aprovação; em relação ao Relatório nº 02/20, a minuta do novo normativo para o uso dos equipamentos também está seguindo os trâmites necessários para aprovação; e em relação ao Relatório nº 03/20, o relatório da GAF sobre o caso ainda está sendo avaliado pelo Diretor Administrativo, para ser enviado posteriormente à Auditoria Interna. Em seguida, foi informado, nos termos do **Anexo II 047735959**, o andamento dos trabalhos do Plano de Auditoria Interna em 2021. Por fim, o Supervisor da Auditoria informou aos membros do Comitê da solicitação recebida da Ouvidoria da CET solicitando publicação dos trabalhos realizados da Auditoria Interna. Os membros do Comitê entendem, conforme as melhores práticas, que as informações cabíveis de divulgação continuarão disponíveis no site da CET.

Gerência de Orçamento, Custos e Contabilidade e Gerência de Governança Corporativa

5. Comentários sobre os demonstrativos contábeis até abril de 2021;

Atualização: O Gerente de Orçamentos e Custos apresentou, nos termos do **Anexo III 047736035**, os demonstrativos de abril e esclareceu as dúvidas apresentadas. Informou também que foi feita solicitação de complementação orçamentária no valor de [REDACTED]. Sobre esse pedido, foram requeridas pela Junta Orçamentário-Financeira – JOF informações adicionais, encaminhadas pela CET no dia 21/06/2021.

6. Atualização sobre a recontratação dos Auditores Independentes para o exercício social de 2021.

Atualização: O Gerente de Orçamentos e Custos informou que a recontratação será encaminhada ao Jurídico da CET tão logo encerrado o contrato atual, no final de junho de 2021.

Superintendência de Tecnologia e Gerência de Governança Corporativa

7. Atualização sobre aprovação da “Política de Privacidade” e da “Política de Segurança de Informação”;

Atualização: O Superintendente de Tecnologia informou que as políticas mencionadas foram encaminhadas ao Departamento Jurídico da CET para análise após os ajustes realizados. Ato contínuo, após validação pelo Jurídico, irão seguir os trâmites necessários para aprovação.

8. Atualização do projeto para implementação da Lei Geral de Proteção de Dados; e

Atualização: O Superintendente de Tecnologia e a Supervisora do Departamento de Gestão da Sinalização que é a interface da CET x SMT sobre o contrato, informaram que continuam aguardando informações da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas – FIPE, com vistas à futura implementação dos resultados dos estudos realizados. Ressaltam que como o contrato se encerrou no início de junho de 2021, estão aguardando também orientação da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes – SMT e manifestação do Departamento Jurídico da CET.

9. Atualização sobre a aquisição de sistemas e equipamentos de informática.

Atualização: O Superintendente de Tecnologia informou, em conjunto com o Analista de Gestão da Gerência de Governança Corporativa, que, para andamento, processo para a Companhia se utilizar dos mesmos parâmetros da “Ata de Registro de Preços – Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal de Florianópolis, estado de Santa Catarina”, junto ao mesmo fornecedor daquele certame, para locação de 900 microcomputadores, está aguardando para entrar em pauta de Reunião de Diretoria.

Encerramento

10. Outros Assuntos.

Atualização: Não houve.

Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião às 11h00, da qual se lavrou a presente ata. São Paulo, 22 de junho de 2021.



Documento assinado eletronicamente por **Sérgio Tuffy Sayeg, Coordenador(a) do Comitê**, em 08/07/2021, às 10:09, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Geraldo Affonso Ferreira Filho, Membro do Comitê**, em 08/07/2021, às 11:10, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Andre Castro Carvalho, Membro do Comitê**, em 08/07/2021, às 11:35, 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 **047736278** e o código CRC **3D9A14DF**.



COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO

Comitê de Auditoria Estatutário

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

Telefone: 33968193

Ata de Reunião

ATA Nº 034. REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET. Em 18 de maio de 2021, às 09h40, reuniu-se o **COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO** da **COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET**, por meio de videoconferência pelo Microsoft Teams, com a participação de seus membros **ANDRÉ CASTRO CARVALHO, GERALDO AFFONSO FERREIRA FILHO** e **SÉRGIO TUFFY SAYEG** (coordenador), contando também com a presença de DANIEL KOITI SATO – Gerente de Governança Corporativa, RODRIGO DO CARMO MOLINA – Analista de Gestão – que secretariou a reunião e, em etapas separadas, TATIANA APARECIDA GALANTE – Analista de Gestão, DENISE CRISTINA GONÇALVES LIMA – Assistente Administrativo, PEDRO SOLIANI DE CASTRO – Gerente de Suprimentos, ROBSON FEITOSA DA SILVA – Supervisor do Departamento de Auditoria Interna, CARLOS DA SILVA MENEGUETTI e OSMIR MARCOLINO – Analistas de Gestão – Auditores, JULIO FERNANDO CONDURSI PARANHOS DA SILVA – Gerente de Orçamento, Custos e Contabilidade FERNANDO CESAR DOS S. FALCÃO – Superintendente de Tecnologia e MARIA CAROLINA PEREIRA – Supervisora do Departamento de Gestão da Sinalização. Iniciaram-se os trabalhos tratando dos seguintes assuntos pautados no EXPEDIENTE:

Gerência de Governança Corporativa e Gerência de Suprimentos

1. Atualização e perspectivas de atendimento às solicitações anteriores de documentos, esclarecimentos e providências pendentes feitas pelo Comitê de Auditoria Estatutário à Companhia:

A) Acompanhamento do processo de contratação de seguro de responsabilidade civil (D&O) e/ou mecanismo de defesa para membros da Companhia;

Atualização: O Gerente de Suprimentos informou a realização, pela CET, de Consulta Pública para que a Companhia consiga entender as razões que levaram a não termos interessados em participar desse certame. Tão logo a mesma esteja concluída os resultados serão apresentados a este Comitê.

B) Novo normativo sobre honorários advocatícios e verbas de sucumbência em acordos judiciais e extrajudiciais.

Atualização: Foi informado, pelo Gerente de Gestão Governança Corporativa, que novamente esse tema não teve atualização em relação ao mês anterior.

Departamento de Gestão de Riscos e Controles Internos e Gerência de Governança Corporativa

2. Conformidade, Gestão de Riscos e Controles Internos: atualização do mapa de riscos, também para atendimento da solicitação do Conselho de Administração;

Atualização: A analista de gestão do Departamento de Gestão de Riscos e Controles Internos informou que a nova versão do mapa de riscos continua sendo desenvolvida e será oportunamente apresentada a este Comitê.

3. Atualização quanto à revisão dos normativos internos, objetivando otimizar o processo de *compliance*.

Atualização: Nos termos do **Anexo I 045779957**, a analista de gestão do Departamento de Gestão de Riscos e Controles Internos apresentou o assunto e esclareceu as dúvidas apresentadas. Os membros do Comitê destacaram

necessidade de observação, também, do que dispõe a Lei nº 14.133/2021, de 01/04/2021, de Licitações e Contratos Administrativos.

Auditoria Interna e Gerência de Governança Corporativa

4. Atualização sobre (i) acompanhamento dos trabalhos programados no Plano Geral de Auditoria Interna para 2021; (ii) as providências relativas aos Relatórios de Auditoria Interna 017/19 – procedimentos para o adequado provisionamento contábil e recuperação de valores de depósitos recursais e outros junto às instituições financeiras depositárias, 02/2020 - Boletim de Atividade de Campo Eletrônico – eBAC (atual eGol) e 03/2020 – Abastecimento de veículos; (iii) outros eventuais casos.

Atualização: O Supervisor da Auditoria e os auditores do Departamento informaram que: 1) a equipe está analisando o contrato nº. 072/2017 da CET com a Prodam, , que trata da “Prestação de Serviços Técnicos Especializados de Tecnologia de Informação para o Sistema de Monitoramento e Gerenciamento Integrado – SMGI”, ou seja, infraestrutura, hardware e licenciamento de uso de software de sistema de controle operacional com serviços de atualização e adição de funcionalidades na Central de Operações da CET e tão logo essa análise seja concluída a mesma será apresentada a esse Comitê; 2) no que tange ao relatório nº 017/19, um novo normativo foi elaborado após a conclusão dos trabalhos e o mesmo está seguindo os trâmites necessários para aprovação; 3) em relação ao relatório nº 02/2020, que a minuta do novo normativo para o uso dos equipamentos está em elaboração para posterior apreciação pela Chefia de Gabinete; e 4) em relação ao relatório nº 03/2020, o relatório da GAF sobre o caso está sendo avaliado pelo Diretor Administrativo para ser enviado posteriormente à Auditoria. Por fim, foi informado, nos termos do **Anexo II 045780044**, que a Auditoria está enviando novamente aos envolvidos os relatórios anteriores pendentes, para follow-up e obtenção das necessárias respostas.

Gerência de Orçamento, Custos e Contabilidade e Gerência de Governança Corporativa

5. Comentários sobre os demonstrativos contábeis até março de 2021;

Atualização: O Gerente de Orçamentos e Custos, nos termos do **Anexo III 045780168**, apresentou o assunto aos membros do Comitê e esclareceu as dúvidas apresentadas.

6. Atualização sobre a recontratação dos Auditores Independentes para o exercício social de 2021.

Atualização: O Gerente de Orçamentos e Custos informou que o expediente sobre o assunto será enviado ao departamento jurídico da Companhia para avaliação de aditamento do Contrato com a Sacho Auditores Independentes. Questionado sobre o envio do relatório da Sacho sobre controles internos informou que o mesmo será enviado nos próximos dias após o término do contrato atual. Tão logo seja enviado o mesmo será disponibilizado aos membros do CAE.

Superintendência de Tecnologia e Gerência de Governança Corporativa

7. Atualização sobre aprovação da “Política de Privacidade” e da “Política de Segurança de Informação”;

Atualização: O Superintendente de Tecnologia informou que as políticas mencionadas foram devolvidas para ajustes, os quais estão sendo finalizados junto ao departamento de Recursos Humanos da CET. Tão logo concluídas serão novamente encaminhadas ao Departamento Jurídico da CET.

8. Atualização do projeto para implementação da Lei Geral de Proteção de Dados; e

Atualização: O Superintendente de Tecnologia e a Supervisora do Departamento de Gestão da Sinalização que é a interface da CET x SMT sobre o contrato, informaram que estão aguardando informações da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas – FIPE, com vistas à futura implementação dos resultados dos estudos realizados, uma vez que o contrato se encerra em 03/06/2021, aguardando também orientação da SMT.

9. Atualização sobre a aquisição de sistemas e equipamentos de informática.

Atualização: O Superintendente de Tecnologia informou, em conjunto com o Gerente de Governança Corporativa, que o processo para a Companhia utilizar de Ata de Registro de Preços para aquisição de 900 Microcomputadores segue progredindo. Bem como aduziu que a Companhia realizou a aquisição de licenças de Windows 10 e autorizou o prosseguimento do Pregão Eletrônico que trata da Manutenção e Suporte do Sistema de Servidores da CET (Microsoft Assurance).

Encerramento

10. Outros Assuntos.

Atualização: Não houve.

Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião às 11h00, da qual se lavrou a presente ata. São Paulo, 18 de maio de 2021.



Documento assinado eletronicamente por **Sérgio Tuffy Sayeg, Coordenador(a) do Comitê**, em 09/06/2021, às 09:48, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Andre Castro Carvalho, Membro do Comitê**, em 11/06/2021, 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 **Geraldo Affonso Ferreira Filho, Membro do Comitê**, em 11/06/2021, às 12:43, 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 **045780271** e o código CRC **054E547F**.



COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO

Comitê de Auditoria Estatutário

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

Telefone: 33968193

Ata de Reunião

ATA Nº 033. REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET. Em 20 de abril de 2021, às 09h00, reuniu-se o **COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO** da **COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET**, por meio de videoconferência pelo Microsoft Teams, com a participação de seus membros **ANDRÉ CASTRO CARVALHO, GERALDO AFFONSO FERREIRA FILHO e SÉRGIO TUFFY SAYEG** (coordenador), contando também com a presença de **DANIEL KOITI SATO** – recentemente designado Gerente de Governança Corporativa, **RODRIGO DO CARMO MOLINA** – Analista de Gestão – que secretariou a reunião e, em etapas separadas, de **TATIANA APARECIDA GALANTE** – Analista de Gestão, **DENISE CRISTINA GONÇALVES LIMA** – Assistente Administrativo, **PEDRO SOLIANI DE CASTRO** – Gerente de Suprimentos, **MARIA DE FATIMA S. BELCHIOR** – Supervisora Departamento de Aquisições de Bens e Serviços Padronizados, **GREICE DE LUCCAS LUCHINI** – Supervisora de Departamento de Análise de Preços e Produtos, **ROBSON FEITOSA DA SILVA** – Supervisor do Departamento de Auditoria Interna, **CARLOS DA SILVA MENEQUETTI** e **OSMIR MARCOLINO** – Analistas de Gestão – Auditores, **FERNANDO CESAR DOS S. FALCÃO** – Superintendente de Tecnologia. Iniciaram-se os trabalhos tratando dos seguintes assuntos pautados no **EXPEDIENTE**:

Gerência de Governança Corporativa e Gerência de Suprimentos

1. Atualização e perspectivas de atendimento às solicitações anteriores de documentos, esclarecimentos e providências pendentes feitas pelo Comitê de Auditoria Estatutário à Companhia:
 - a. Acompanhamento do processo de contratação de seguro de responsabilidade civil (D&O) e/ou mecanismo de defesa para membros da Companhia;

Atualização: A Supervisora de Aquisições de Bens e Serviços Padronizados informou aos membros do comitê, que a licitação realizada em 12 de abril começou e terminou com valores elevados, que não poderiam ser aceitos, e a única empresa que se interessou pelo seguro sugeriu alterações no Termo de Referência no que tange à cobertura de Atos Lesivos (Lei Anticorrupção) e Crimes Cibernéticos. Ato contínuo, a Supervisora de análise de preços e o Gerente de Suprimentos fizeram comentários acerca do processo e das possíveis adequações. Isto posto as áreas de Governança Corporativa e Suprimentos informaram aos membros do Comitê que irão iniciar tratativas para adequação do Termo de Referência.

- b. Novo normativo sobre honorários advocatícios e verbas de sucumbência em acordos judiciais e extrajudiciais.

Atualização: Foi informado, pelo Gerente de Gestão Governança Corporativa, que esse tema não teve atualização em relação ao mês anterior.

Departamento de Gestão de Riscos e Controles Internos e Gerência de Governança Corporativa

2. Conformidade, Gestão de Riscos e Controles Internos: atualização do mapa de riscos, também para atendimento da solicitação do Conselho de Administração;

Atualização: A analista de gestão do Departamento de Gestão de Riscos e Controles Internos informou que nova versão do mapa de riscos está sendo desenvolvida. Os membros do Comitê sugeriram contato com a SPTRANS, para eventual referência.

3. Atualização quanto à revisão dos normativos internos, objetivando otimizar o processo de *compliance*.

Atualização: Nos termos do **Anexo I 043228005**, a analista de gestão do Departamento de Gestão de Riscos e Controles Internos apresentou o assunto e esclareceu as dúvidas apresentadas. Os membros do Comitê questionaram sobre o prazo para todos os normativos estarem revisados. Foi respondido que há alguns normativos

que não dependem somente de uma única área e que isso influencia no processo como um todo. Em seguida, o Gerente de Governança Corporativa informou que acompanha o trabalho e que as áreas estão se empenhando para entregar o trabalho concluído o mais breve possível.

Auditoria Interna e Gerência de Governança Corporativa

4. Atualização sobre: (i) acompanhamento dos trabalhos programados no Plano Geral de Auditoria Interna para 2021; (ii) as providências relativas aos Relatórios de Auditoria Interna 017/19 - procedimentos para o adequado provisionamento contábil e recuperação de valores de depósitos recursais e outros junto às instituições financeiras depositárias, 02/2020 - Boletim de Atividade de Campo Eletrônico - eBAC (atual eGol) e 03/2020 - Abastecimento de veículos; e (iii) outros eventuais casos.

Atualização: O Supervisor da Auditoria, informou que até o final deste mês de abril o relatório nº 017/19 estará fechado, uma vez que, após reunião com o departamento jurídico ficou prevista a conclusão dos trabalhos nesse prazo. Em seguida, os auditores do Departamento informaram que: 1- em relação ao relatório nº 02/2020, com previsão anterior de conclusão até o final de abril de 2020, a auditoria detectou uma falha no normativo para o uso dos equipamentos, o qual já está sendo revisado; e 2- em relação ao relatório nº 03/2020, a GAF está em fase de análise para conclusão final. Por fim, foi informado, nos termos do **Anexo II 043228103**, que a Auditoria está enviando aos envolvidos, os relatórios anteriores, para follow-up. Os membros do Comitê renovaram a recomendação para que as áreas auditadas sejam solicitadas a se manifestarem com brevidade, com vistas à rápida continuidade dos trabalhos e possibilidade de conclusão pela Auditoria Interna.

Superintendência de Tecnologia e Gerência de Governança Corporativa

5. Atualização sobre aprovação da “Política de Privacidade” e da “Política de Segurança de Informação”;

Atualização: O Superintendente de Tecnologia informou que as políticas mencionadas foram ajustadas e enviadas ao Departamento Jurídico para nova avaliação.

6. Atualização do projeto para implementação da Lei Geral de Proteção de Dados.

Atualização: O Superintendente de Tecnologia informou que o processo para a Companhia utilizar de Ata de Registro de Preços para aquisição de Microcomputadores, já está no Departamento Jurídico para análise e posteriormente será enviado à gerência de suprimentos para conclusão, uma vez que, o detentor desta ATA, ou seja, o ganhador do certame, concorda com seu uso pela CET. Informou também que estão aguardando informações da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas – FIPE, com vistas à futura implementação dos resultados dos estudos realizados.

Encerramento

7. Outros Assuntos.

Atualização: Foi informado aos membros do Comitê que os mesmos irão receber, por e-mail, a avaliação referente ao exercício encerrado em 31/12/2020 para preenchimento e devolução.

Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião às 11h00, da qual se lavrou a presente ata. São Paulo, 20 de abril de 2021.



Documento assinado eletronicamente por **Sérgio Tuffy Sayeg, Coordenador(a) do Comitê**, em 28/04/2021, às 16:54, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Andre Castro Carvalho, Membro do Comitê**, em 28/04/2021, às 21:10, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Geraldo Affonso Ferreira Filho, Membro do Comitê**, em 30/04/2021, às 18:52, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015





COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO

Comitê de Auditoria Estatutário

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

Telefone: 33968193

Ata de Reunião

ATA Nº 032. REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET. Em 17 de março de 2021, às 14h00, reuniu-se o **COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO** da **COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET**, por meio de videoconferência pelo Microsoft Teams, com a participação de seus membros **ANDRÉ CASTRO CARVALHO, GERALDO AFFONSO FERREIRA FILHO** e **SÉRGIO TUFFY SAYEG** (coordenador), contando também com a presença de **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, em etapas separadas, **TATIANA APARECIDA GALANTE** – Analista de Gestão (membro do Comitê de Conduta e Integridade), **DENISE CRISTINA GONÇALVES LIMA** – Assistente Administrativo, **MARCO ANTONIO DOS SANTOS** – Supervisor do Departamento de Gestão Estratégica, **CARLOS DA SILVA MENEGUETTI** e **OSMIR MARCOLINO** – Analistas de Gestão – Auditores, **LUIZ CARLOS SANTOS** – Gerente de Recursos Administrativos, **JULIO FERNANDO CONDURSI PARANHOS DA SILVA** – Gerente de Orçamento, Custos e Contabilidade, **FERNANDO CESAR DOS S. FALCÃO** – Superintendente de Tecnologia, **ALTAMIR ROGÉRIO BUENO PACHECO SILVA** – Supervisor do Departamento de Transparência Ativa (coordenador do Comitê de Conduta e Integridade), **ALBERTO AFONSO MARTINS NETO** – Supervisor do Departamento de Controle de Semáforos Oeste (membro do Comitê de Conduta e Integridade) e **LUIZ PURCINO NETO**, Representante da Sacho Auditores Independentes. Iniciaram-se os trabalhos tratando dos seguintes assuntos pautados no **EXPEDIENTE**, observada a antecipação de assuntos, que passam a ter a seguinte ordem:

Gerência de Governança Corporativa (somente) – 14h00 às 14h15

1. Atualização e perspectivas de atendimento às solicitações anteriores de documentos, esclarecimentos e providências pendentes feitas pelo Comitê de Auditoria Estatutário à Companhia:

a) Acompanhamento de resposta ao Relatório Anual de Fiscalização 2019 do Tribunal de Contas do Município;

Atualização: Foi informado aos membros do Comitê, após consulta à Superintendência de Assuntos Jurídicos - SAJ, que a resposta foi protocolada na Procuradoria Geral do Município – PGM, que havia encaminhado o Relatório à Companhia.

b) Acompanhamento do processo de contratação de seguro de responsabilidade civil (D&O) e/ou mecanismo de defesa para membros da Companhia; e

Atualização: Foi informado aos membros do CAE que o pregão irá ocorrer no dia 05/04/2021 e que a Gerência de Governança Corporativa tem respondido aos questionamentos preliminares de empresas interessadas em participar do certame.

c) Novo normativo sobre honorários advocatícios e verbas de sucumbência em acordos judiciais e extrajudiciais.

Atualização: A Gerente de Governança Corporativa informou ter feito contato junto ao COGEAI no intuito de, se possível, acelerar os encaminhamentos da matéria. Isto posto, foi informada que o assunto é complexo e está sendo estudado pelo órgão para posterior deliberação.

Departamento de Gestão de Riscos e Controles Internos e **Gerência de Governança Corporativa** – 14h15 às 14h30

2. Conformidade, Gestão de Riscos e Controles Internos: atualização do mapa de riscos, também para atendimento da recente solicitação do Conselho de Administração; e

Atualização: O Supervisor do Departamento de Gestão de Risco e Controles Internos informou que o trabalho está em desenvolvimento.

3. Atualização quanto à revisão dos normativos internos, objetivando otimizar o processo de *compliance*.

Atualização: A Analista de Gestão do Departamento de Gestão de Risco e Controles Internos informou que os normativos continuam em processo de revisão e frisou que a Norma 073, referente à Ocorrências com Equipamentos Eletrônicos Portáteis, está sendo revisada em consonância as solicitações da Auditoria Interna da CET.

Gerência de Gestão Estratégica e Gerência de Governança Corporativa – 14h30 às 14h45

4. Atualização quanto aos processos sob acompanhamento.

Atualização: O Supervisor do Departamento de Gestão Estratégica apresentou, nos termos do Anexo I 041994087, o tema aos membros do Comitê e esclareceu as dúvidas apresentadas.

Auditoria Interna e Gerência de Governança Corporativa – 14h45 às 15h00

5. Atualização sobre (i) acompanhamento dos trabalhos programados no Plano Geral de Auditoria Interna para 2021; (ii) as providências relativas aos Relatórios de Auditoria Interna 017/19 - procedimentos para o adequado provisionamento contábil e recuperação de valores de depósitos recursais e outros junto às instituições financeiras depositárias, 02/2020 - Boletim de Atividade de Campo Eletrônico - eBAC (atual eGol) e 03/2020 - Abastecimento de veículos; (iii) outros eventuais casos.

Atualização: Os representantes da Auditoria Interna apresentaram os assuntos e detalharam o andamento dos trabalhos, nos termos do Anexo II 041994133.

Gerência de Orçamento, Custos e Contabilidade e Gerência de Governança Corporativa – 15h00 às 15h30

6. Discussão sobre as seguintes **minutas que aguardamos com a maior brevidade possível:**

a) Relatório Anual da Administração;

Atualização: O relatório será disponibilizado aos membros, por e-mail, após o término dessa reunião.

b) Demonstrações Financeiras do Exercício Social de 2020, acompanhadas das Notas Explicativas;

Atualização: O Gerente de Orçamentos e Custos esclareceu as dúvidas apresentadas sobre o material anteriormente enviado.

c) Propostas dos órgãos da administração, a serem submetidas à assembleia geral, relativas a modificação do capital social, emissão de debêntures ou bônus de subscrição, planos de investimento ou orçamentos de capital, distribuição de dividendos, transformação, incorporação, fusão ou cisão, se houver.

Atualização: Não houve.

7. Discussão com o sócio responsável da Sacho Auditores Independentes sobre os principais assuntos de auditoria relativos aos seus trabalhos e às Demonstrações Financeiras de 2020 e respectivo Relatório.

Atualização: Após apresentação do representante da Sacho Auditores Independentes, foram esclarecidas as dúvidas apresentadas sobre a minuta do respectivo do Relatório, com ressalvas, sobre o exercício social findo em 31 de dezembro de 2020, a ser emitido em 18 de março de 2021.

Na sequência, foram discutidos e aprovados pelos membros do CAE os termos do “Relatório do Comitê de Auditoria Estatutário sobre o Exercício Social findo em 31 de dezembro de 2020”, que integra a presente ata como Anexo III 041994159 e a ser imediatamente encaminhado ao Conselho de Administração

Superintendência de Tecnologia e Gerência de Governança Corporativa – 15h30 às 15h45

8. Atualização sobre aprovação da “Política de Privacidade” e da “Política de Segurança de Informação”.

Atualização: O Superintendente de Tecnologia informou estar revendo as políticas em função de análise que a FIPE fez das mesmas, por sua solicitação. Isto posto, tão logo os ajustes estejam concluídos, elas serão novamente enviadas ao Departamento Jurídico para análise e parecer, para, após conclusão dessa etapa, as mesmas serem enviadas para aprovação da Diretoria e do Conselho de Administração da CET. Os membros do Comitê solicitaram uma maior celeridade da Companhia para aprovar as políticas, tendo em vista a sua longa tramitação anterior.

9. Atualização do projeto para implementação da Lei Geral de Proteção de Dados.

Atualização: O Superintendente de Tecnologia informou que a Companhia irá se utilizar de Ata de Registro de Preços para aquisição de Microcomputadores e que esse processo já está em trânsito. Sobre a aquisição do Microsoft Office 365, informou sobre os estudos para avaliar a possibilidade de adquirir essas licenças por meio de pacote de serviços da Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município de São Paulo – PRODAM. No tocante ao projeto da FIPE, a Gerente de Governança Corporativa informou sobre a renovada solicitação de urgência, com vistas à sua futura implementação.

Comitê de Conduta e Integridade – 15h45 às 15h55

10. Acompanhamento sobre utilização do Canal de Denúncias, se houver atualização a ser informada.

Atualização: O coordenador do Comitê de Conduta e Integridade – CCI informou a conclusão de melhorias de informações no site específico e a atualização das ocorrências recebidas, não tendo sido registrados casos além dos rotineiros.

Encerramento

11. Outros Assuntos.

Atualização: Não houve.

Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião às 16h00, da qual se lavrou a presente ata. São Paulo, 17 de março de 2021.



Documento assinado eletronicamente por **Sérgio Tuffly Sayeg, Coordenador(a) do Comitê**, em 07/04/2021, às 10:22, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Geraldo Affonso Ferreira Filho, Membro do Comitê**, em 07/04/2021, às 10:48, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Andre Castro Carvalho, Membro do Comitê**, em 09/04/2021, às 22:39, 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 **041994779** e o código CRC **F81DA14C**.



COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO

Comitê de Auditoria Estatutário

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

Telefone: 33968193

Ata de Reunião

ATA Nº 031. REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET.

Em 18 de fevereiro de 2021, às 09h00, reuniu-se o **COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO** da **COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET**, por meio de videoconferência pelo Microsoft Teams, com a participação de seus membros **ANDRÉ CASTRO CARVALHO**, **GERALDO AFFONSO FERREIRA FILHO** e **SÉRGIO TUFFY SAYEG** (coordenador), contando também com a presença de **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, em etapas separadas, de **RAFAEL CONRADO FIGUEREDO ALVES**, Assessor do Departamento de Gestão de Risco e Controles Internos, **ALTAMIR ROGÉRIO BUENO PACHECO SILVA** – Supervisor do Departamento de Transparência Ativa (coordenador do Comitê de Conduta e Integridade), **TATIANA APARECIDA GALANTE** – Analista de Gestão (membro do Comitê de Conduta e Integridade), **ALBERTO AFONSO MARTINS NETO** – Supervisor do Departamento de Departamento de Controle de Semáforos Oeste (membro do Comitê de Conduta e Integridade), **ROBSON FEITOSA DA SILVA** – Supervisor do Departamento de Auditoria Interna, **CARLOS DA SILVA MENEQUETTI** e **OSMIR MARCOLINO** – Analistas de Gestão – Auditores, **FERNANDO CESAR DOS S. FALCÃO** – Superintendente de Tecnologia e **JULIO FERNANDO CONDURSI PARANHOS DA SILVA** – Gerente de Orçamento, Custos e Contabilidade. Iniciaram-se os trabalhos tratando dos seguintes assuntos pautados no **EXPEDIENTE**, observada a antecipação de assuntos, que passam a ter a seguinte ordem:

Gerência de Governança Corporativa (somente) – 09h00 às 09h30

1. Atualização e perspectivas de atendimento às solicitações anteriores de documentos, esclarecimentos e providências pendentes feitas pelo Comitê de Auditoria Estatutário à Companhia:

a) Acompanhamento de resposta ao Relatório Anual de Fiscalização 2019 do Tribunal de Contas do Município;

Atualização: Foi informado aos membros do comitê que o Relatório foi entregue à CET no final do mês de janeiro de 2021 e o mesmo está sendo respondido pelas áreas técnicas da Companhia.

b) Acompanhamento do processo de contratação de seguro de responsabilidade civil (D&O) e/ou mecanismo de defesa para membros da Companhia;

Atualização: Foi informado aos membros do CAE que o tema já foi aprovado pela Diretoria e pelo Conselho de Administração. Ato contínuo, conforme determinação estatutária, há a necessidade de aprovação do acionista controlador para que haja o prosseguimento do certame. Isto posto, foi informado que há a previsão de realização de Assembleia Geral Extraordinária na primeira quinzena de março para tratar exclusivamente desse assunto.

c) Novo normativo sobre honorários advocatícios e verbas de sucumbência em acordos judiciais e extrajudiciais;

Atualização: A Gerente de Governança Corporativa informou novamente aos membros do CAE, conforme deliberação do Conselho de Administração, que o assunto foi enviado à Procuradoria Geral do Município – PGM por meio do COGEAI, em 10/12/2020, via SEI. Preocupados com a demora na resolução do tema, os membros solicitaram à Gerência de Governança que faça contato junto ao COGEAI no intuito de, se possível, acelerar os encaminhamentos da matéria.

d) Avaliação sobre a necessidade de implementação de autonomia orçamentária do CAE, nos termos da Lei e do Estatuto Social.

Atualização: Após discussão e concordância sobre a relevância do tema, os membros do Comitê concordaram em aguardar oportunidade para reavaliar e solicitar a implementação de autonomia orçamentária, uma vez que, até o momento, ainda não se demonstrou essa necessidade. Em complemento, a Gerente de Governança Corporativa

informou o déficit orçamentário previsto para 2021 que vem sendo acompanhado pelo Conselho Fiscal da CET, estimado em [REDACTED] o que poderia dificultar o atendimento imediato a essa solicitação.

Departamento de Gestão de Riscos e Controles Internos e Gerência de Governança Corporativa – 09h30 às 09h55

2. Apresentação do novo supervisor do Departamento de Gestão de Riscos e Controles Internos - DGR.

Atualização: O novo supervisor se apresentou aos membros do Comitê e estes a ele.

3. Conformidade, Gestão de Riscos e Controles Internos: atualização quanto aos processos dos riscos mapeados dos projetos em andamento.

Atualização: O Assessor do Departamento de Gestão de Risco e Controles Internos informou aos membros do Comitê que não há atualização, uma vez que os projetos anteriores já foram convertidos em processos e estão sob o acompanhamento da Gerência de Gestão Estratégica - GGE. Foi sugerido pelo Assessor e acatado pelos membros do Comitê que a GGE apresente o assunto na reunião do próximo mês.

4. Atualização quanto à revisão dos normativos internos objetivando otimizar o processo de compliance.

Atualização: A Analista de Gestão do Departamento de Gestão de Risco e Controles Internos, nos termos do documento nº 039835516, apresentou o tema aos membros do Comitê e respondeu aos questionamentos formulados.

5. Acompanhamento sobre utilização do Canal de Denúncias.

Atualização: O coordenador do Comitê de Conduta e Integridade – CCI apresentou o detalhamento atualizado das ocorrências recebidas, informando que não foram registrados casos além dos rotineiros e que será feita, em conjunto com o Departamento de Informática, uma atualização no sistema no intuito de diminuir as ocorrências que não são aplicáveis ao CCI, por meio de um “pop-up” na tela com um texto explicativo sobre as competências do Canal antes do registro efetivo da denúncia.

Auditoria Interna e Gerência de Governança Corporativa – 09h55 às 10h15

6. Atualização sobre (i) acompanhamento dos trabalhos programados no Plano Geral de Auditoria Interna para 2021; (ii) as providências relativas aos Relatórios de Auditoria Interna 017/19 - procedimentos para o adequado provisionamento contábil e recuperação de valores de depósitos recursais e outros junto às instituições financeiras depositárias, 02/2020 - Boletim de Atividade de Campo Eletrônico – eBAC (atual eGol) e 03/2020 - Abastecimento de veículos; (iii) outros eventuais casos.

Atualização: Os representantes da Auditoria Interna apresentaram os assuntos e detalharam o andamento dos trabalhos. Sobre o item (i), informando que o Plano Geral de Auditoria Interna para 2021 vem sendo executado dentro do planejado, sendo realizados também acompanhamentos de trabalhos anteriores. No tocante ao item (ii), informaram que a Chefia de Gabinete da Presidência está analisando a resposta da Superintendência de Assuntos Jurídicos sobre o Relatório de Auditoria Interna 017/19 que trata dos procedimentos para o adequado provisionamento contábil e recuperação de valores de depósitos recursais e outros junto às instituições financeiras depositárias. Sobre o Relatório de Auditoria Interna 003/20 que trata do abastecimento de veículos informaram que a Auditoria está aguardando a resposta final da área responsável. Por fim, sobre o Relatório de Auditoria Interna 002/20 que trata do Boletim de Atividade de Campo Eletrônico – eBAC (atual eGol) informaram que o mesmo está concluído. Ressaltaram que a área acatou as recomendações sugeridas e deverá dar início à elaboração de normativo interno para o uso de telefones celulares corporativos. No tocante ao item (iii) informaram que nada há a reportar, inclusive para o Conselho de Administração na próxima reunião.

Gerência de Orçamento, Custos e Contabilidade e Gerência de Governança Corporativa – 10h15 às 10h30

7. Comentários sobre os demonstrativos contábeis até dezembro de 2020.

Atualização: O Gerente de Orçamentos e Custos, informou que está encerrando os trabalhos do exercício 2020 e que na próxima 2ª feira irá enviar à Auditoria Independente as Notas Explicativas das Demonstrações Financeiras. Os membros do CAE solicitaram receber as informações disponíveis também na próxima semana, para dar início à análise das mesmas.

8. Atualização sobre as atividades programadas para o encerramento dos demonstrativos financeiros auditados do exercício social de 2020.

Atualização: O Gerente de Orçamentos e Custos informou que o calendário programado está sendo cumprido sem maiores dificuldades e deverá ser concluído conforme previsto.

Superintendência de Tecnologia e Gerência de Governança Corporativa – 10h30 às 10h50

9. Atualização sobre aprovação da “Política de Privacidade” e da “Política de Segurança de Informação”.

Atualização: O Superintendente de Tecnologia informou ter realizado reunião na Superintendência de Assuntos Jurídicos em conjunto com a Gerência de Governança Corporativa para alinhamento referente às Políticas enviadas, uma vez que as mesmas necessitavam de ajustes. Estão sendo feitas as adequações solicitadas para envio novamente ao Departamento Jurídico para análise e parecer. Tão logo concluída essa etapa, as mesmas serão enviadas para aprovação da Diretoria e do Conselho de Administração da CET.

10. Atualização do projeto para implementação da Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD.

Atualização: O Superintendente de Tecnologia informou que a companhia já iniciou o novo processo referente à aquisição do Microsoft Office 365. Informou também que serão feitos testes com as tecnologias e ferramentas oferecidas pelo Google, que impugnou a licitação anterior no intuito de melhor adequar as necessidades da empresa ao novo Termo de Referência. No tocante ao projeto da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas – FIPE, foi informado pela Gerente de Governança Corporativa e pelo Superintendente de Tecnologia que já foram iniciadas as reuniões que visam conduzir o processo de mapeamento na CET dos processos que envolvem dados abarcados pela LGPD.

Encerramento

11. Outros Assuntos.

Atualização: Não houve.

Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião às 11h00, da qual se lavrou a presente ata. São Paulo, 18 de fevereiro de 2021.



Documento assinado eletronicamente por **Sérgio Tuffy Sayeg, Coordenador(a) do Comitê**, em 22/02/2021, às 15:48, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Geraldo Affonso Ferreira Filho, Membro do Comitê**, em 22/02/2021, às 16:51, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Andre Castro Carvalho, Membro do Comitê**, em 23/02/2021, às 11:02, 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 **039835909** e o código CRC **1ECE5570**.



COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO

Comitê de Auditoria Estatutário

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

Telefone: 33968193

Ata de Reunião

ATA Nº 030. REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET. Em 19 de janeiro de 2021, às 09h00, reuniu-se o **COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO** da **COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET**, por meio de videoconferência pelo Microsoft Teams, com a participação de seus membros **ANDRÉ CASTRO CARVALHO, GERALDO AFFONSO FERREIRA FILHO e SÉRGIO TUFFY SAYEG** (coordenador), contando também com a presença de **ALBERTO AFONSO MARTINS NETO** – Supervisor do Departamento de Gestão de Risco e Controles Internos (membro do Comitê de Conduta e Integridade), **DENISE CRISTINA GONÇALVES LIMA** – Assistente Administrativo, **RODRIGO DO CARMO MOLINA** – Analista de Gestão – que secretariou a reunião e, em etapas separadas, de **RAFAEL CONRADO FIGUEREDO ALVES**, Assessor do Departamento de Gestão de Risco e Controles Internos, **ALTAMIR ROGÉRIO BUENO PACHECO SILVA** – Supervisor do Departamento de Transparência Ativa (coordenador do Comitê de Conduta e Integridade), **ROBSON FEITOSA DA SILVA** – Supervisor do Departamento de Auditoria Interna, **CARLOS DA SILVA MENEGUETTI** – Analista de Gestão – Auditor, **FERNANDO CESAR DOS S. FALCÃO** – Superintendente de Tecnologia e **JULIO FERNANDO CONDURSI PARANHOS DA SILVA** – Gerente de Orçamento, Custos e Contabilidade. Iniciaram-se os trabalhos tratando dos seguintes assuntos pautados no **EXPEDIENTE**, observada a antecipação de assuntos, que passam a ter a seguinte ordem:

Gerência de Governança Corporativa (somente) – 09h00 às 09h15

1. Atualização e perspectivas de atendimento às solicitações anteriores de documentos, esclarecimentos e providências pendentes feitas pelo Comitê de Auditoria Estatutário à Companhia:

a) Acompanhamento de respostas às solicitações do Tribunal de Contas do Município – TCM; e

Atualização: Foi reiterada a informação, pelo representante da Gerência de Governança Corporativa, que o Relatório Anual de Fiscalização 2019 – RAF ainda não foi entregue pelo TCM à CET.

b) Acompanhamento do processo de contratação de seguro de responsabilidade civil (D&O) e/ou mecanismo de defesa para membros da Companhia.

Atualização: Foi reiterada a informação, pelo representante da Gerência de Governança Corporativa, que a CET, por orientação do Comitê de Governança das Entidades da Administração Indireta – COGEAI, após concordância do Departamento Jurídico da Companhia, alterou de Internacional para Nacional a cobertura prevista no Termo de Referência. Isto posto, com as adaptações efetuadas, houve a necessidade de adequação da pesquisa de preços, a qual ainda está sendo realizada. Tão logo concluída, o processo será enviado para aprovação da Diretoria e terá seguimento dentro dos normativos da CET.

Departamento de Gestão de Riscos e Controles Internos e Gerência de Governança Corporativa – 09h15 às 09h30

2. Conformidade, Gestão de Riscos e Controles Internos: atualização quanto aos processos dos riscos mapeados dos projetos em andamento e aos normativos internos objetivando otimizar o processo de *compliance*.

Atualização: Foi reiterada informação que não houve andamento em relação à atualização do mês anterior no tocante aos projetos que ainda continuam sob acompanhamento.

3. Atualização quanto à revisão dos normativos internos.

Atualização: O representante da Gerência de Governança Corporativa informou que as revisões continuam em andamento, aduzindo que os normativos relacionados a Recursos Humanos estão com seu processo de atualização suspenso em função da pandemia. Os membros do CAE solicitaram uma maior celeridade da Gerência de Governança Corporativa para aprovação dos novos normativos visando cumprir o cronograma original.

4. Acompanhamento sobre utilização do Canal de Denúncias.

Atualização: O coordenador do Comitê de Conduta e Integridade – CCI apresentou o detalhamento atualizado das ocorrências recebidas após a apuração apresentada em meados de dezembro de 2020 também ao Conselho de Administração, informando que, desde então, ainda não foram registrados casos além dos rotineiros.

Auditoria Interna e Gerência de Governança Corporativa – 09h30 às 09h45

5. Atualização sobre (i) as providências relativas aos Relatórios de Auditoria Interna 017/19 - procedimentos para o adequado provisionamento contábil e recuperação de valores de depósitos recursais e outros junto às instituições financeiras depositárias, 02/2020 - Boletim de Atividade de Campo Eletrônico – eBAC (atual eGol) e 03/2020 - Abastecimento de veículos; (ii) novo normativo sobre honorários advocatícios e verbas de sucumbência em acordos judiciais e extrajudiciais; e (iii) outros eventuais casos.

Atualização: Os representantes da Auditoria Interna apresentaram os assuntos e detalharam o andamento dos trabalhos sobre o item (i), informando que o departamento jurídico da CET continua pedindo a recuperação dos valores de depósitos recursais e outros junto às instituições financeiras, e que os trabalhos referentes ao eBAC e ao abastecimento de veículos ainda aguardam manifestação das áreas envolvidas. Sobre o item (ii), o representante da Gerência de Governança Corporativa informou aos membros do CAE, conforme deliberação do Conselho de Administração, que o assunto foi enviado à Procuradoria Geral do Município – PGM por meio do COGEAI, em 10/12/2020, via SEI. Por fim, o Supervisor do Departamento de Auditoria Interna informou que a pandemia da Covid-19 tem prejudicado o andamento dos trabalhos, ante as equipes reduzidas nas mais diversas áreas da CET.

Gerência de Orçamento, Custos e Contabilidade e Gerência de Governança Corporativa – 09h45 às 10h00

6. Comentários sobre os demonstrativos contábeis até novembro de 2020.

Atualização: O Gerente de Orçamentos e Custos, apresentou os demonstrativos contábeis, os quais se mantiveram como o previsto, tendo em vista os valores disponíveis e que receitas e despesas estão equacionadas. Informou que a CET recebeu, nos últimos dias de 2020, o ressarcimento de Despesas de Exercícios Anteriores – DEA no valor aproximado de [REDACTED]

7. Programação e calendário das atividades para encerramento dos demonstrativos financeiros auditados do exercício social de 2020.

Atualização: O Gerente de Orçamentos e Custos, apresentou o calendário, que foi aprovado pelos membros do CAE, informando que a Auditoria Independente, desde que avisada previamente pode ser convocada em datas diversas das agendadas. Os membros do CAE solicitaram que qualquer necessidade de alteração nas datas apresentadas lhes deva ser comunicada imediatamente. Por fim, solicitaram que: 1- o aditamento do contrato com a Auditoria Independente para execução dos trabalhos referentes ao exercício social de 2021 seja feito o mais breve possível; e 2- sejam iniciados estudos, pela Gerência de Orçamentos e Custos, para avaliar a possibilidade, quando do vencimento do contrato atual, que permite ainda 4 aditamentos, as próximas licitação e contratação de Auditoria Independente sejam feitas sob os critérios de técnica e preço.

Superintendência de Tecnologia e Gerência de Governança Corporativa – 10h00 às 10h30

8. Atualização sobre aprovação da “Política de Privacidade” e da “Política de Segurança de Informação”.

Atualização: O Superintendente de Tecnologia informou que as Políticas foram encaminhadas, para avaliação, ao Departamento Jurídico da Companhia e tão logo concluída, será enviada para aprovação da Diretoria e do Conselho de Administração da CET.

9. Atualização do projeto para implementação da Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD.

Atualização: O Superintendente de Tecnologia informou que a licitação referente à aquisição do Microsoft Office 365 foi impugnada pelo concorrente Google. Relatou que as razões da impugnação eram procedentes, fazendo com que a Companhia optasse por revogar a licitação em andamento e iniciar a elaboração de novo termo de referência, o qual já está sendo feito pelo departamento de informática da CET. No tocante ao projeto da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas – FIPE, foi informado pelo representante da Gerência de Governança Corporativa que, após reunião na última semana com os representantes da FIPE, a Gerência de Governança Corporativa irá conduzir o processo de mapeamento na CET dos processos que envolvem dados abarcados pela LGPD. Na próxima semana será realizada a primeira reunião com os 10 Superintendentes da Companhia, para explicar o tema e enviar formulários

elaborados pela FIPE para auxiliar o mapeamento dos processos. Na semana seguinte serão promovidas reuniões com os Gerentes, para apresentar o tema e informar o prazo de resposta que os mesmos terão para devolver os formulários preenchidos. Os membros do CAE solicitaram que lhes fossem encaminhados os documentos/formulários propostos pela FIPE, para conhecimento. Foi questionado pelos membros do CAE o prazo para finalizar esse mapeamento, sendo informado que o contrato da FIPE com a Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes – SMT encerra-se em março de 2021. Por fim, foi recomendado pelos membros do CAE que a CET avalie a possibilidade de contratar, futuramente, empresa especializada para avaliar as condições de funcionamento e necessidades das áreas de informática da CET, em função da LGPD e com vistas à modernização que tem se mostrado necessária.

Encerramento

10. Outros Assuntos.

Atualização: Não houve.

Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião às 10h30, da qual se lavrou a presente ata. São Paulo, 19 de janeiro de 2021.



Documento assinado eletronicamente por **Sérgio Tuffy Sayeg, Coordenador(a) do Comitê**, em 22/01/2021, às 09:56, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Geraldo Affonso Ferreira Filho, Membro do Comitê**, em 29/01/2021, às 13:37, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Andre Castro Carvalho, Membro do Comitê**, em 10/02/2021, às 11:50, 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 **038131007** e o código CRC **8D7D4D9F**.