



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 061. REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET. Em 10 de maio de 2024, às 15h00, por meio de videoconferência pelo Zoom Meetings com a participação de seus membros **GERALDO AFFONSO FERREIRA FILHO** (coordenador) e **ANDRÉ CASTRO CARVALHO**, contando também com as participações presenciais de **JOÃO PAULO KALAMAR TIBÉRIO** – Supervisor do Departamento de Gestão de Riscos, Controles Internos e Governança – que secretariou a reunião, **TATIANA APARECIDA GALANTE** – Analista de Gestão do Departamento de Gestão de Riscos Controles Internos e Governança, **ELZA DE CAMPOS ALVES** – Gestora de Trânsito do Departamento de Conformidade e Integridade Institucional e em etapas separadas, **DARLENE DA FONSECA F. DENDINI** – Advogada do Departamento Jurídico 4 – Autoridade de Trânsito, **ROBERTO GUIMARÃES CHADID** – Supervisor do Departamento de Auditoria Interna e **Carlos da Silva Meneguetti** do Departamento de Auditoria Interna. Iniciaram-se os trabalhos tratando dos seguintes assuntos pautados no **EXPEDIENTE**, observada a antecipação de assuntos, que passam a ter a seguinte ordem:

Superintendência de Assuntos Jurídicos

1. Andamento da ação da CET contra a SABESP;

Atualização: A Advogada do Departamento Jurídico 4 – Autoridade de Trânsito, esclareceu aos membros do Comitê o andamento da ação. Informou a respeito dos recursos jurídicos apresentados e situação atualizada. Na sequência, esclareceu as dúvidas dos membros do Comitê. Diante dos esclarecimentos, o Comitê sugeriu o acompanhamento da evolução da ação contra a SABESP para, oportunamente, analisarmos a possibilidade de proposta de acordo entre as partes, tendo em vista o estágio em que se encontra (em sede de ação rescisória).

Auditoria Interna e Gerência de Governança Corporativa

1. Atualização sobre o acompanhamento dos trabalhos programados no Plano Geral de Auditoria Interna para 2024;

Atualização: O Supervisor do Departamento Auditoria, falou a respeito do andamento do Plano Geral de Auditoria. Informou aos membros que foram encerrados os antigos expedientes pendentes, e que há novos expedientes em andamento, sendo eles, Uniformes para uso na operação e Ciclofaixa – Ciclovía – Ciclorota. e percorreu brevemente sobre cada um deles. Posto isto, esclareceu as dúvidas apresentadas.

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

Corporativa

1 . Apresentação do Mapa de Riscos Corporativos, elaborado com base nos dados do Compromisso de Desempenho Institucional;

Atualização: A Analista de Gestão do Departamento de Gestão de Riscos Controles Internos e Governança apresentou proposta de modelo de mapeamento e análise de riscos com base no Compromisso de Desempenho Institucional – CDI. Os membros do Comitê fizeram recomendações e apontamentos no material apresentado, no sentido de pensar em balizas (“régua”) para critérios de medição de probabilidade e dos impactos. Posto isto, para a próxima reunião do Comitê, será apresentada a revisão do Mapa de Riscos, para nova apreciação.

Encerramento

Os membros do Comitê de Auditoria Estatutário solicitaram, para as próximas reuniões, que seja convidado um representante da Diretoria de Operações, esclarecer a respeito do plano de fiscalização de estacionamento proibido, de modo a elucidar as dúvidas dos membros.

Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião às 16h00, da qual se lavrou a presente ata. São Paulo, 10 de maio de 2024.



Andre Castro Carvalho

Membro do Comitê

Em 17/05/2024, às 17:41.



Geraldo Affonso Ferreira Filho

Membro do Comitê

Em 20/05/2024, às 09:53.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **103653657** e o código CRC **1009489F**.



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 060. REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET. Em 18 de março de 2024, às 09h00, por meio de videoconferência pelo Zoom Meetings com a participação de seus membros **GERALDO AFFONSO FERREIRA FILHO** (coordenador) e **ANDRÉ CASTRO CARVALHO**, contando também com as participações presenciais de JOÃO PAULO KALAMAR TIBÉRIO – Supervisor do Departamento de Gestão de Riscos, Controles Internos e Governança – que secretariou a reunião, ELZA DE CAMPOS ALVES – Gestora de Trânsito do Departamento de Conformidade e Integridade Institucional, DENISE CRISTINA GONÇALVES LIMA – Assistente de Administração do Departamento de Conformidade e Integridade Institucional e em etapas separadas, JULIO FERNANDO CONDURSI PARANHOS DA SILVA – Gerente de Orçamento e Contabilidade, RODRIGO DO CARMO MOLINA – Supervisor do Departamento Trabalhista – DJ2, Hugo Francisco Sacho e Márcia Costa – Representantes da Empresa 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 Orçamento e Contabilidade e Gerência de Governança Corporativa

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

a. Relatório Anual da Administração;

Atualização: O Supervisor do Departamento de Gestão de Riscos, Controles Internos e Governança, apresentou o tema aos membros do CAE, e os mesmos tomaram ciência do tema recebido.

b. Demonstrações Financeiras do exercício social de 2023, acompanhadas das Notas Explicativas; e

Atualização: O Gerente de Orçamento e Contabilidade apresentou o tema aos membros do CAE, nos termos do **Anexo I 100211378** e esclareceu as dúvidas apresentadas.

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.

2. Discussão com o sócio responsável da Sacho Auditores Independentes sobre os principais assuntos de auditoria relativos aos seus trabalhos e às Demonstrações Financeiras de 2023 e

respectivo relatório.

Atualização: Os auditores da Sacho e o Gerente de Orçamento e Contabilidade apresentaram o tema aos membros do CAE, onde foram esclarecidas as dúvidas apresentadas sobre o desenvolvimento dos trabalhos e o Relatório dos Auditores Independentes, com ressalvas, sobre o exercício social findo em 31 de dezembro de 2023.

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

3. Substituição de Membro do Comitê de Conduta e Integridade;

Atualização: O Supervisor do Departamento Trabalhista – DJ2 – Rodrigo do Carmo Molina foi apresentado pelo Supervisor do Departamento de Gestão de Riscos, Controles Internos e Governança, como indicado pela Gerência de Governança Corporativa o novo integrante do Comitê de Conduta e Integridade em substituição ao membro Rogerio Bueno Pacheco da Silva.

4. Relatório anual do CAE 2023.

Atualização: 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 2023”, que integra a presente ata como **Anexo II 100211395** e a ser imediatamente encaminhado ao Conselho de Administração.

Encerramento

5. Outros assuntos.

Atualização: Os membros do Comitê de Auditoria Estatutário solicitaram, para as próximas reuniões, que seja convidado um representante da Superintendência de Assuntos Jurídicos – SAJ, para esclarecer o andamento da ação da CET contra a SABESP, de modo a elucidar as dúvidas dos membros.

Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião às 09h30, da qual se lavrou a presente ata. São Paulo, 18 de março de 2023.



Geraldo Affonso Ferreira Filho

Membro do Comitê

Em 20/03/2024, às 15:28.



Andre Castro Carvalho

Membro do Comitê

Em 20/03/2024, às 18:11.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **100251336** e o código CRC **A78C3EEB**.



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 059. REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET. Em 27 de fevereiro de 2024, às 10h30, por meio de videoconferência pelo Zoom Meetings com a participação de seus membros **GERALDO AFFONSO FERREIRA FILHO** (coordenador) e **ANDRÉ CASTRO CARVALHO**, contando também com as participações presenciais de **JOÃO PAULO KALAMAR TIBÉRIO** – Supervisor do Departamento de Gestão de Riscos, Controles Internos e Governança – que secretariou a reunião, **TATIANA APARECIDA GALANTE** – Analista de Gestão do Departamento de Gestão de Riscos, Controles Internos e Governança, **ELZA DE CAMPOS ALVES** – Gestora de Trânsito do Departamento de Conformidade e Integridade Institucional, **DENISE CRISTINA GONÇALVES LIMA** – Assistente de Administração do Departamento de Conformidade e Integridade Institucional e em etapas separadas, **ROBERTO GUIMARAES CHADID** – Supervisor do Departamento Auditoria, e **FRANCISCO TADEU GONCALVES** – Analista de Gestão da Gerência de Orçamento 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 :

Auditoria Interna e Gerência de Governança Corporativa

1. Atualização sobre o acompanhamento dos trabalhos programados no Plano Geral de Auditoria Interna para 2024;

Atualização: O Supervisor do Departamento Auditoria, se apresentou aos membros deste Comitê e estes a ele. Após isto, informou aos membros que alguns trabalhos pendentes foram encerrados e que há 02 (dois) expedientes aguardando retorno das áreas. Relatou ainda que estão trabalhando para a contratação de estagiário para o Departamento da Auditoria e a área está seguindo o cronograma conforme o plano de trabalho para o ano de 2024. Posto isto, esclareceu as dúvidas apresentadas.

Gerência de Orçamento e Contabilidade e Gerência de Governança Corporativa

2. Comentários sobre os demonstrativos contábeis até dezembro de 2023.

Atualização: O Analista de Gestão da Gerência de Orçamento e Contabilidade, informou aos membros que a área está em fechamento das demonstrações contábeis relativo a 2023. Relatou que a Companhia fechou o ano de 2023 com saldo positivo no valor de R\$ 23.000.000,00 (vinte e três milhões de reais) e no período acumulado durante o ano de 2023 foi de R\$ 51.000.000,00 (cinquenta e um milhões de reais). Ressaltou ainda que em janeiro/24 a Companhia está com caixa positivo em torno de R\$ 14.000.000,00 (quatorze milhões de reais). Posto isto, esclareceu as dúvidas apresentadas.

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

3 . Apresentação do Mapa de Riscos Corporativos, elaborado com base nos dados do Compromisso de Desempenho Institucional;

Atualização: O Supervisor e a Analista de Gestão do Departamento de Gestão de Riscos, Controles Internos e Governança, apresentaram o mapa de risco aos membros, nos termos do **anexo I 099335195**. Informaram que esse mapa de risco foi elaborado de acordo com as metas estabelecidas pela PMSP e com base no Compromisso de Desempenho Institucional – CDI. Posto isto, esclareceu as dúvidas apresentadas. Os membros do Comitê fizeram suas considerações e solicitaram ajustes no material apresentado para que a metodologia esteja alinhada às melhores práticas de mercado. Para as próximas reuniões, a revisão do Mapa de Riscos será apresentada, novamente, ao Comitê.

Encerramento

4. Outros assuntos.

Atualização: O Supervisor do Departamento de Gestão de Riscos, Controles Internos e Governança, informou aos membros sobre os questionamentos do Relatório Anual de Fiscalização – RAF 2021 e 2022. Posto isto, informou aos membros do Conselho sobre o recebimento do processo SEI nº 6017.2022/0009056-7, que trata da Avaliação dos Administradores 2024, referente ao exercício encerrado em 31/12/2023, destacando que será enviada aos mesmos a auto avaliação para preenchimento. Foi apresentada ainda a manifestação da AUD, referente ao RAF 2021, onde os membros do Comitê concordaram com o indicado anteriormente.

Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião às 11h45, da qual se lavrou a presente ata. São Paulo, 27 de fevereiro de 2023.



Andre Castro Carvalho
Membro do Comitê
Em 05/03/2024, às 17:44.



Geraldo Affonso Ferreira Filho
Membro do Comitê
Em 07/03/2024, às 12:30.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **099335748** e o código CRC **198B0708**.



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 058. REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET. Em 11 de dezembro de 2023, às 09h00, reuniu-se, de forma presencial, o **COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO** da **COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET**, no prédio da Rua Barão de Itapetininga, nº 18, 13º andar, nesta Capital do Estado de São Paulo, com a participação de seus membros **ANDRÉ CASTRO CARVALHO** (coordenador) e **GERALDO AFFONSO FERREIRA FILHO**, com a ausência devidamente justificada do membro **SÉRGIO TUFFY SAYEG**, contando também com as participações presenciais de **JOÃO PAULO KALAMAR TIBÉRIO** – Supervisor do Departamento de Gestão de Riscos, Controles Internos e Governança – que secretariou a reunião, **TATIANA APARECIDA GALANTE** – Analista de Gestão do Departamento de Gestão de Riscos, Controles Internos e Governança, **ELZA DE CAMPOS ALVES** – Gestora de Trânsito do Departamento de Conformidade e Integridade Institucional, **DENISE CRISTINA GONÇALVES LIMA** – Assistente de Administração do Departamento de Conformidade e Integridade Institucional e em etapas separadas, **ROBSON FEITOSA DA SILVA** – Supervisor do Departamento de Conformidade e Integridade Institucional, **CARLOS DA SILVA MENEGUETTI** – Analista de Gestão / Auditor do Departamento de Auditoria Interna e **JULIO FERNANDO CONDURSI PARANHOS DA SILVA** – Gerente de Orçamento 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:

Auditoria Interna e Gerência de Governança Corporativa

1. Atualização sobre o acompanhamento dos trabalhos programados no Plano Geral de Auditoria Interna para 2023

Atualização: O representante da Auditoria apresentou aos membros do CAE o acompanhamento dos trabalhos programados no Plano Geral de Auditoria Interna para 2023 e a maioria foram concluídos. Informou que o relatório de almoxarifado está em fase de conclusão e o relatório de Lapela será finalizado em 2024. Relatou ainda que o trabalho relacionado ao Programa de Participação nos Resultados – PPR está em fase de finalização. Já o contrato do Seguro de Vida dos empregados que será renovado. Posto isto, relatou que os auditores realizaram alguns cursos de atualização junto ao CRC. Por fim, esclareceu as dúvidas apresentadas pelos membros do Comitê.

2. Apresentação do Plano de Trabalho de Auditoria 2024

Atualização: O Supervisor de Auditoria apresentou conforme o **Anexo I 095347372**, o Plano de Auditoria para o ano de 2024. Posto isto, esclareceu as dúvidas apresentadas e o CAE submeterá o Plano de Auditoria para a apreciação do Conselho de Administração.

Gerência de Orçamento e Contabilidade e Gerência de Governança Corporativa

3. Comentários sobre os demonstrativos contábeis até outubro de 2023

Atualização: O Gerente de Orçamento e Contabilidade informou aos membros do CAE, nos termos do **Anexo II 095347571**, que a Companhia estava com déficit orçamentário no valor de [REDACTED], com formalização de contrato para 11 (onze) meses e para aditar o contrato para dezembro/23, foi solicitado uma suplementação orçamentária. Relatou que Companhia teve uma reunião com a Comitê de Governança das Entidades da Administração Indireta – COGEAI e foi solicitado suplementação orçamentária para aditar o contrato de dezembro/23 e periculosidade para os agentes de trânsito, onde por sua vez a Junta Orçamentário-Financeira – JOF liberou [REDACTED]. Ressaltou ainda que a Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito – SMT tem recursos e notas empenhadas inutilizadas que foram disponibilizadas para a CET complementando [REDACTED], com isso a Companhia terá um início de ano/2024, com saldo positivo. Posto isto, informou também que foi aprovado a verba orçamentária [REDACTED], onde esta verba contempla também a Norma Regulamentadora Nº 16 e a contratação dos aprovados no concurso público para Agente de Trânsito e Gestor de Trânsito. Por fim, ressaltou que a CET aditou por mais 1 (um) ano o contrato com a empresa Sacho Auditores Independentes, a qual renovou a sua equipe de auditoria dedicada à CET e está conduzindo o trabalho de avaliação dos controles internos, e esclareceu as dúvidas apresentadas.

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

4. Eleição do novo Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário;

Atualização: Os membros do Comitê, por unanimidade, elegeram o membro Geraldo Affonso Ferreira Filho, como novo coordenador do Comitê para o próximo ciclo de 12 (doze) meses.

5. Aprovação do cronograma de reuniões – CAE; e

Atualização: O Supervisor do Departamento de Gestão de Riscos, Controles Internos e Governança apresentou o calendário de reuniões de 2024, nos termos do **Anexo III 095348185**, aos membros presentes do Comitê propuseram um ajuste nas datas para as reuniões o ano de 2024, para que ocorram uma semana anteriormente às reuniões do CONSAD, com exceção da reunião de fechamento de março de 2024.

6. Apresentar o cronograma da LGPD de aplicação de curso para os empregados.

Atualização: O Supervisor do Departamento de Gestão de Riscos, Controles Internos e Governança informou aos membros do CAE, que em torno de 25% (vinte e cinco por cento) dos empregados fizeram o treinamento da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD. Relatou que estão atualizando o treinamento Código de Conduta e a Universidade Corporativa está finalizando também o curso de Assédio Sexual.

Encerramento

7. Outros assuntos.

Atualização: Foi indagado pelos membros do CAE acerca do mapeamento realizado em relação ao tratamento de dados pessoais com o apoio da consultoria FIPE. Ficou informado que o mapeamento foi enviado à consultoria e não foi atualizado desde então, por se tratar de contratação feita por SMT, e não pela CET. Então foi sugerido que os responsáveis verificassem a possibilidade de aproveitar o mapeamento enviado para aprimorar a análise de riscos em relação ao uso de dados pessoais dentro da CET.

Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião às 11h00, da qual se lavrou a presente ata. São Paulo, 11 de dezembro de 2023.



Andre Castro Carvalho
Coordenador(a) do Comitê
Em 21/12/2023, às 17:06.



Geraldo Affonso Ferreira Filho
Membro do Comitê
Em 08/02/2024, às 15:57.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **095349600** e o código CRC **F64365B7**.

Referência: Processo nº 7410.2022/0000683-2

SEI nº 095349600



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 57. REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET. Em 11 de outubro de 2023, às 14h30, reuniu-se o **COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO** da **COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET**, por meio de videoconferência pelo Zoom Meetings com a participação de seus membros **ANDRÉ CASTRO CARVALHO** (coordenador), **GERALDO AFFONSO FERREIRA FILHO** e **SÉRGIO TUFFY SAYEG**, contando também com as participações presenciais de **JOÃO PAULO KALAMAR TIBÉRIO** – Supervisor do Departamento de Gestão de Riscos, Controles Internos e Governança – que secretariou a reunião, **TATIANA APARECIDA GALANTE** – Analista de Gestão do Departamento de Gestão de Riscos, Controles Internos e Governança, **ELZA DE CAMPOS ALVES** – Gestora de Trânsito do Departamento de Conformidade e Integridade Institucional, **DENISE CRISTINA GONÇALVES LIMA** – Assistente de Administração do Departamento de Conformidade e Integridade Institucional e em etapas separadas, **ROBSON FEITOSA DA SILVA** – Supervisor do Departamento de Auditoria Interna, **CARLOS DA SILVA MENEGUETTI** e **OSMIR MARCOLINO** – Analistas de Gestão / Auditores, **HELSON GONCALVES JUNIOR** – Superintendente de Engenharia de Tráfego, **ANTONIO TADEU P DE OLIVEIRA** - Superintendente de Gestão da Autoridade de Trânsito, **JULIO FERNANDO CONDURSI PARANHOS DA SILVA** – Gerente de Orçamento e Contabilidade, **DANIELA LASELVA REBELO** – Gerente de Planejamento e Controle Operacional e **JULIANA SILVEIRA COELHO** – Supervisora do Departamento Organização e Planejamento da Central. Iniciaram-se os trabalhos tratando dos seguintes assuntos pautados no **EXPEDIENTE**, observada a antecipação de assuntos, que passam a ter a seguinte ordem:

Auditoria Interna, Diretoria Administrativa e Financeira e Gerência de Governança Corporativa.

1. Atualização sobre o acompanhamento dos trabalhos programados no Plano Geral de Auditoria Interna para 2023

Atualização: O Supervisor de Auditoria apresentou aos membros do CAE o acompanhamento dos trabalhos programados no Plano Geral de Auditoria Interna para 2023. Informou que há alguns relatórios de assuntos pendentes para conclusão e que estão sendo tratados com as áreas responsáveis. Relatou ainda que não há quase expedientes pendentes para conclusão e esclareceu as dúvidas apresentadas pelos membros do comitê, também informando que não havia mais processos abertos referente a 2022.

Gerência de Orçamento e Contabilidade e Gerência de Governança Corporativa.

2. Comentários sobre os demonstrativos contábeis até agosto de 2023

Atualização: O Gerente de Orçamento e Contabilidade informou aos membros do CAE, nos termos do **anexo I 092031229**, que houve alteração nas despesas em relação aos meses anteriores, devido ao plano de saúde que vem subindo gradativamente e as receitas advêm de eventos privados. Relatou ainda que a Companhia está em tratativas com a Secretaria da Fazenda para suplementação orçamentária no valor de [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e aguarda aprovação. Ressaltou que, sem essa suplementação a Companhia estará trabalhando em risco, pois, não conseguirá executar os trabalhos e realizar pagamentos. Posto isto esclareceu as dúvidas apresentadas pelos membros do Comitê. Os membros do Comitê solicitaram que o Supervisor do Departamento de Gestão de Riscos, Controles Internos e Governança acompanhe este assunto e mantenha o CAE atualizado.

Superintendência de Engenharia de Tráfego

3. Detalhamento da fiscalização de trânsito realizada pelos agentes da CET, conforme solicitado pelos membros do Comitê na reunião nº 56 de 21/08/2023.

Atualização: A Gerente da Central de Operações apresentou aos membros do CAE, nos termos do **anexo II 092031248**, como é realizado a fiscalização de trânsito no Município de São Paulo por entidade. Informou ainda a quantidade de multas processadas por agentes e equipamentos eletrônicos de fiscalização. Posto isto esclareceu as dúvidas apresentadas pelos membros do Comitê, e o CAE recomendou que essa apresentação também seja feita ao Conselho de Administração para ciência dos conselheiros.

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

4. Atualização do andamento dos trabalhos.

Atualização: O Supervisor do Departamento de Gestão de Riscos, Controles Internos e Governança informou aos membros do CAE, que o treinamento da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD, foi concluído e que está sendo finalizado o cronograma para aplicação do curso aos empregados. Relatou ainda que o Conselho de Administração já tem os 9 (nove) membros para sua composição e que na próxima reunião do CONSAD, será apresentado o “Detalhamento da fiscalização de trânsito realizada pelos agentes da CET, conforme solicitado pelos membros do Comitê na reunião nº 56 de 21/08/2023”.

Encerramento

5. Outros assuntos.

Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião às 16h00, da qual se lavrou a presente ata. São Paulo, 11 de outubro de 2023.



Andre Castro Carvalho
Coordenador(a) do Comitê
Em 19/10/2023, às 18:55.



Sérgio Tuffy Sayeg
Membro do Comitê
Em 19/10/2023, às 23:52.



Geraldo Affonso Ferreira Filho
Membro do Comitê
Em 23/10/2023, às 14:51.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **092031407** e o código CRC **77CDCE4A**.

Referência: Processo nº 7410.2022/0000683-2

SEI nº 092031407



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 56. REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET. Em 21 de agosto de 2023, às 09h15, reuniu-se o **COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO** da **COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET**, por meio de videoconferência pelo Zoom Meetings com a participação de seus membros **ANDRÉ CASTRO CARVALHO** (coordenador), **GERALDO AFFONSO FERREIRA FILHO** e **SÉRGIO TUFFY SAYEG**, contando também com as participações presenciais de **JOÃO PAULO KALAMAR TIBÉRIO** – Supervisor do Departamento de Gestão de Riscos, Controles Internos e Governança – que secretariou a reunião, **TATIANA APARECIDA GALANTE** – Analista de Gestão do Departamento de Gestão de Riscos, Controles Internos e Governança, **ELZA DE CAMPOS ALVES** – Gestora de Trânsito do Departamento de Conformidade e Integridade Institucional, e em etapas separadas, **JULIO FERNANDO CONDURSI PARANHOS DA SILVA** – Gerente de Orçamento e Contabilidade, **MAURÍCIO OZELLO DE CARVALHO** – Gerente Financeiro, **THIAGO HENRIQUE LESCHAUD** – Supervisor do Departamento de Gestão de Multas de Trânsito, **CARLOS DA SILVA MENEGUETTI** e **OSMIR MARCOLINO** – Analistas de Gestão / Auditores. Iniciaram-se os trabalhos tratando dos seguintes assuntos pautados no **EXPEDIENTE**, observada a antecipação de assuntos, que passam a ter a seguinte ordem:

Auditoria Interna, Diretoria Administrativa e Financeira e Gerência de Governança Corporativa.

1. Atualização sobre o acompanhamento dos trabalhos programados no Plano Geral de Auditoria Interna para 2023

Atualização: Os Analistas de Gestão / Auditores apresentaram aos membros do CAE o acompanhamento dos trabalhos programados no Plano Geral de Auditoria Interna para 2023, nos termos do **Anexo I 089108467**. Informaram que os prazos do plano de 2023 seguem conforme previsto, destacando alguns processos de auditoria referentes aos anos de 2021 e 2022 ainda pendentes e no aguardo de informações das áreas responsáveis. Diante do exposto e pelo transcurso de um lapso temporal de mais de 1 (um) ano, o Comitê solicitou que na próxima reunião seja apresentada uma atualização dos referidos processos, com encaminhamento para o seu encerramento. Sequencialmente, será elaborado um levantamento do cumprimento dos prazos das Auditorias feitas em 2022 e 2023, de modo a verificar eventuais dificuldades da auditoria interna no recebimento das respostas pelas áreas auditadas.

Gerência de Orçamento e Contabilidade e Gerência de Governança Corporativa.

1. Comentários sobre os demonstrativos contábeis até maio de 2023

Atualização: O Gerente de Orçamento e Contabilidade informou aos membros do CAE que não houve alteração nas despesas em relação aos meses anteriores e esclareceu as dúvidas apresentadas pelos membros do Comitê, nos termos do **Anexo II 089108559**.

2. Relatório da Sacho Auditores Independentes de recomendações para aperfeiçoamento dos Controles Internos – Exercício de 2022.

Atualização: O Gerente de Orçamento e Contabilidade apresentou o Relatório emitido pela Sacho em 04 de julho de 2023 e o Gerente Financeiro detalhou o item de Contas a Receber, Fornecedores e outras e esclareceu as dúvidas apresentadas também sobre os aspectos abordados. Por fim, o Gerente de Orçamento e Contabilidade relatou que o processo de aditamento para a renovação do contrato com os Auditores Independentes foi iniciado e está em andamento. O CAE ressaltou a importância de que os trabalhos de auditoria externa, inclusive o citado Relatório, que teve alteração no conteúdo habitualmente mais abrangente, tenham a qualidade necessária para que possam trazer segurança e confiabilidade às demonstrações financeiras e procedimentos da Companhia, e que isso deve ser enfatizado junto à empresa de auditoria externa. Adicionalmente, foi solicitada a reanálise da antiguidade de certos ativos e passivos, para que continuem presentes ou não nas contas dos demonstrativos com base nas normas contábeis.

Departamento de Gestão de Multas de Trânsito

1. Balanço das fiscalizações no Município de São Paulo até julho de 2023.

O Supervisor do Departamento de Gestão de Multas de Trânsito apresentou ao Comitê a evolução da fiscalização de trânsito no Município, conforme **Anexo III 089108742**, e esclareceu algumas dúvidas. Diante das informações apresentadas, para próxima reunião foi solicitado pelos membros do Comitê a participação de um representante da Diretoria de Operações, para detalhar a fiscalização de trânsito realizada pelos agentes da CET.

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

1. Atualização do andamento dos trabalhos.

Atualização: O Supervisor do Departamento de Gestão de Riscos, Controles Internos e Governança informou aos membros do CAE que Diretoria de Planejamento concluiu a Revisão do Compromisso de Desempenho Institucional - C.D.I., 2023/2024, o qual será apresentado ao Conselho de Administração e ao Conselho Fiscal. Após essa etapa, será apresentado à JOF e COGEAI. Assim sendo, a elaboração do Mapa de Riscos Corporativos será retomada, para posterior apresentação ao CAE. Informou ainda que o Treinamento Remoto de Noções Básicas de LGPD está em fase de final de apreciação das áreas e que, oportunamente, será disponibilizado a todos os colaboradores da empresa.

Encerramento

2. Outros assuntos.

Fica consignado o agradecimento dos membros do CAE a Rodrigo do Carmo Molina pelos excelentes trabalhos à frente da Gerência de Governança Corporativa – GGC e desejos de muito sucesso também nas suas novas atividades no Departamento Jurídico da CET.

Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião às 10h50, da qual se lavrou a presente ata. São Paulo, 21 de agosto de 2023.



Andre Castro Carvalho
Coordenador(a) do Comitê
Em 30/08/2023, às 05:59.



Sérgio Tuffy Sayeg
Membro do Comitê
Em 30/08/2023, às 08:41.



Geraldo Affonso Ferreira Filho
Membro do Comitê
Em 12/09/2023, às 14:26.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **089108865** e o código CRC **535BBE8D**.



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 055. REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET. Em 30 de junho de 2023, às 09h30, reuniu-se o **COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO** da **COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET**, por meio de videoconferência pelo Zoom Meetings com a participação de seus membros **ANDRÉ CASTRO CARVALHO** (coordenador), **GERALDO AFFONSO FERREIRA FILHO** e **SÉRGIO TUFFY SAYEG**, contando também com as participações presenciais de **JOÃO PAULO KALAMAR TIBÉRIO** – Supervisor do Departamento de Gestão de Riscos e Controles Internos, **RODRIGO DO CARMO MOLINA** – Supervisor do Departamento Normativo e Integridade Institucional – que secretariou a reunião, **TATIANA APARECIDA GALANTE** – Analista de Gestão do Departamento de Gestão de Risco e Controles Internos, **ELZA DE CAMPOS ALVES** – Gestora de Trânsito do Departamento Normativo e Integridade Institucional, **DENISE CRISTINA GONÇALVES LIMA** – Assistente de Administração do Departamento Normativo e Integridade Institucional e, em etapas separadas, de **RAFAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA** – Diretor Administrativo e Financeiro, **JULIO FERNANDO CONDURSI PARANHOS DA SILVA** – Gerente de Orçamento e Contabilidade, **CARLOS DA SILVA MENEGUETTI** e **OSMIR MARCOLINO** – Analistas de Gestão / Auditores, e de **LUCELIA LODI LOPES** – Gerente de Recursos Humanos. Iniciaram-se os trabalhos tratando dos seguintes assuntos pautados no **EXPEDIENTE**, observada a antecipação de assuntos, que passam a ter a seguinte ordem:

Superintendência de Assuntos Jurídicos, Gerência de Orçamento e Contabilidade e Gerência de Governança Corporativa.

1. "...a Superintendente do Jurídico compareça na próxima reunião, em junho/23, no intuito de esclarecer a respeito de: 1- Andamento do Normativo de Honorários Advocatícios; 2- Valor Mínimo de Alçada do Jurídico da CET, bem como as regras institucionalizadas para a decisão de realização ou não de acordos judiciais e extrajudiciais; e 3- Em conjunto com a Gerência de Orçamento apresentar mais detalhes sobre a ação da "SABESP", cujo valor em debate é de aproximadamente [REDACTED]..".

Atualização: O Supervisor do Departamento Normativo e Integridade Institucional informou que: 1) O Normativo de Honorários Advocatícios foi concluído e está em vigor na CET desde 30/05/2023; 2) Tendo em vista solicitação recebida do Conselho de Administração (Ata nº 771 de 25/04/2023), por solicitação da Diretoria Colegiada (Ata 1721 de 07/06/2023), a SAJ iniciou estudos acerca da viabilidade da celebração de acordos em geral – desjudicialização; e 3) Que ação da "SABESP" está sem andamento. Em seguida, os questionamentos feitos à SAJ foram considerados respondidos pelos membros do CAE.

Gerência de Orçamento e Contabilidade e Gerência de Governança Corporativa.

2. Comentários sobre os demonstrativos contábeis até maio de 2023

Atualização: O Gerente de Orçamento e Contabilidade informou aos membros do CAE que não houve alteração nas despesas em relação aos meses anteriores. Questionado, relatou que está em fase de elaboração a proposta orçamentária para 2024 e que na próxima reunião já será possível apresentá-la.

3. Relatório da Sacho Auditores Independentes de recomendações para aperfeiçoamento dos Controles Internos – Exercício de 2022.

Atualização: O Gerente de Orçamento e Contabilidade informou que a Sacho está em fase de finalização do Relatório e que será apresentado até a próxima reunião aos membros deste Comitê. Por fim, relatou que iniciará o processo de aditamento para renovação do contrato com os Auditores Independentes.

Auditoria Interna, Diretoria Administrativa e Financeira e Gerência de Governança Corporativa.

4. Atualização sobre o acompanhamento dos trabalhos programados no Plano Geral de Auditoria Interna para 2023

Atualização: Os Analistas de Gestão / Auditores apresentaram aos membros do CAE o acompanhamento dos trabalhos programados no Plano Geral de Auditoria Interna para 2023. Informaram que os mesmos seguem conforme previsto, destacando que, em relação ao almoxarifado, está pendente a realização do novo normativo. Posto isto, esclareceram as dúvidas apresentadas.

5. "...Relatório AUD nº03/2023 – Locação de Veículos..."

Atualização: O novo Diretor Administrativo e Financeiro – RAFAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA se apresentou aos membros do Comitê e estes a ele. Posto isto, informou acerca da análise sobre o Relatório AUD referente à Locação de Veículos, destacando que a área responsável ainda está em fase de elaboração de respostas aos apontamentos efetuados para posterior retorno à Auditoria.

Superintendência de Recursos Humanos e Gerência de Governança Corporativa.

6. "...O coordenador do CAE informou ao Departamento de Gestão de Riscos e Controles Internos e Gerência de Governança Corporativa sobre a recente publicação da Lei nº 14.540/2023 (Institui o Programa de Prevenção e Enfrentamento ao Assédio Sexual e demais Crimes contra a Dignidade Sexual e à Violência Sexual no âmbito da administração pública, direta e indireta, federal, estadual, distrital e municipal), que tem impacto direto na administração pública indireta de todos os entes federativos, e solicitou análise da mesma a fim de verificar se a CET já está plenamente aderente ao referido normativo ou se existem ações a serem tomadas..."

Atualização: A Gerente de Recursos Humanos comunicou que a Companhia possui um canal de atendimento dedicado a Assédio Moral, o qual é atendido por uma equipe devidamente treinada. Além disso, informou que também será incluído o Assédio Sexual nesse canal. Em seguida, destacou que na próxima SIPAT, que ocorrerá em setembro/23, a CET divulgará o tema aos empregados. Por fim, esclareceu as dúvidas apresentadas, lembrando que a CET capacitou todos os colaboradores, por meio de curso EAD, sobre Assédio. Os membros do CAE recomendaram à Gerente de Recursos Humanos que faça uma análise sobre o caso e verifique a se existe plena aderência da CET às diretrizes trazidas pelo artigo 5º da Lei nº 14.540/2023 e, caso contrário, que

sejam implementadas as medidas necessárias para aderência ao referido artigo.

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

7. Atualização do andamento dos trabalhos.

Atualização: O Supervisor do Departamento de Gestão de Riscos e Controles Internos informou aos membros do CAE que continua com a pendência de definição do plano de metas, para a elaboração do mapa de riscos, uma vez que os indicadores anteriores ainda estão sendo alterados pela Diretoria de Planejamento (DP). Relatou, por fim, que foi finalizado o treinamento sobre a Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD e o mesmo está em fase de editoração para breve disponibilização aos empregados. Posto isto, esclareceu as dúvidas apresentadas.

Encerramento

8. 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, 30 de junho de 2023.



Sérgio Tuffy Sayeg
Membro do Comitê
Em 07/07/2023, às 11:34.



Geraldo Affonso Ferreira Filho
Membro do Comitê
Em 11/07/2023, às 16:23.



Andre Castro Carvalho
Coordenador(a) do Comitê
Em 12/07/2023, às 08:36.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **086112774** e o código CRC **D768C1A1**.



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 054. REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET. Em 17 de abril de 2023, às 09h00, reuniu-se o **COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO** da **COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET**, por meio de videoconferência pelo Zoom Meetings com a participação de seus membros **ANDRÉ CASTRO CARVALHO** (coordenador), **GERALDO AFFONSO FERREIRA FILHO** e **SÉRGIO TUFFY SAYEG**, contando também com as participações presenciais de **JOÃO PAULO KALAMAR TIBÉRIO** – Supervisor do Departamento de Gestão de Riscos e Controles Internos, **RODRIGO DO CARMO MOLINA** – Supervisor do Departamento Normativo e Integridade Institucional – que secretariou a reunião, **TATIANA APARECIDA GALANTE** – Analista de Gestão do Departamento de Gestão de Risco e Controles Internos (membro do Comitê de Conduta e Integridade), **DENISE CRISTINA GONÇALVES LIMA** – Assistente de Administração e, em etapas separadas, de **LUIZ EDUARDO MACHADO** – Supervisor do Departamento Jurídico 2 – Trabalhista e Tributário, de **CARLOS DA SILVA MENEGUETTI** e **OSMIR MARCOLINO** – Analistas de Gestão / Auditores e de **ROGÉRIO BUENO PACHECO SILVA** – Supervisor do Departamento Jurídico 3 (coordenador do Comitê de Conduta e Integridade). Iniciaram-se os trabalhos tratando dos seguintes assuntos pautados no **EXPEDIENTE**, observada a antecipação de assuntos, que passam a ter a seguinte ordem:

Superintendência de Assuntos Jurídicos e Gerência de Governança Corporativa

1. Apresentação sobre Contingências Judiciais, conforme solicitado pelos membros do Comitê na reunião nº 053 de 20/03/2023.

Atualização: O Supervisor do Departamento Jurídico 2 – Trabalhista e Tributário, sobre o tema em questão, informou os membros do CAE acerca da Norma 076, em vigor desde 23/09/2021, elaborada em conjunto com a área Contábil da CET, que trata do Contingenciamento Jurídico / Financeiro na Companhia. Em seguida, destacou que essa norma visa padronizar o regramento quanto à avaliação dos riscos (Nível 1 – os prováveis, Nível 2 – os possíveis e Nível 3 – as remotas) e valores dos processos judiciais contingenciados no âmbito da Companhia. Ato contínuo, ressaltou que, após a aprovação do normativo, os advogados da CET fizeram uma reanálise dos processos existentes na empresa e conseguiram descontingenciar cerca de 200 processos. Na sequência, deu ênfase aos maiores valores contingenciados pela empresa destacando a ação dos “Engenheiros” e a ação da “SABESP”. Em seguida, informou que não há, na CET, contingências de ordem tributária. Os membros do CAE solicitaram a emissão de relatório para servir de **Anexo I 082698892 082715314 082715399** a esta Ata onde serão apresentados, pelo Departamento Jurídico, o detalhamento dos valores contingenciados pela CET. Por fim, os membros do CAE

solicitaram que a Superintendente do Jurídico compareça na próxima reunião, em junho/23, no intuito de esclarecer a respeito de: 1- Andamento do Normativo de Honorários Advocáticos; 2- Valor Mínimo de Alçada do Jurídico da CET, bem como as regras institucionalizadas para a decisão de realização ou não de acordos judiciais e extrajudiciais; e 3- Em conjunto com a Gerência de Orçamento apresentar mais detalhes sobre a ação da “SABESP”, cujo valor em debate é de aproximadamente [REDACTED]

Auditoria Interna e Gerência de Governança Corporativa

2. Atualização sobre o acompanhamento dos trabalhos programados no Plano Geral de Auditoria Interna para 2023.

Atualização: Os Analistas de Gestão / Auditores apresentaram aos membros do CAE, o acompanhamento dos trabalhos programados no Plano Geral de Auditoria Interna para 2023. Destacaram que os mesmos seguem conforme previsto e prestaram esclarecimentos sobre as sinopses dos Relatórios AUD nº 010/22 e 011/22 encaminhadas anteriormente pelo Analista de Gestão / Auditor - Carlos da Silva Meneguetti.

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

3. Atualização do andamento dos trabalhos; e

Atualização: O Supervisor do Departamento de Gestão de Riscos e Controles Internos, comentou sobre o andamento dos trabalhos do departamento voltados para o mapeamento de riscos com base no CDI, cujos indicadores anteriores serão alterados pela Diretoria de Planejamento (DP), impactando todo o plano até então elaborado. Isto posto, aduziu que quando de sua conclusão o mesmo será apresentado a este Comitê. Destacou, também, que segue progredindo a elaboração do treinamento sobre a Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD, que será aplicado a todos os colaboradores. Comentou, por fim, sobre o apoio do Departamento à área Jurídica nos trabalhos sobre Compliance Trabalhista.

4. Comitê de Conduta e Integridade.

Atualização: O Supervisor do Departamento Jurídico 3 (coordenador do Comitê de Conduta e Integridade) e a Analista de Gestão do Departamento de Gestão de Risco e Controles Internos (membro do Comitê de Conduta e Integridade), apresentaram aos membros do CAE, nos termos do **Anexo II 082715495**, o andamento das 78 denúncias registradas no Canal de Denúncias CET no período de agosto de 2020 a março de 2023. Posto isto, foram esclarecidas as dúvidas apresentadas.

Encerramento

5. Outros assuntos;

Atualização: O coordenador do CAE informou ao Departamento de Gestão de Riscos e Controles Internos e Gerência de Governança Corporativa sobre a recente publicação da Lei nº 14.540/2023, que tem impacto direto na administração pública indireta de todos os entes federativos, e solicitou análise da mesma a fim de verificar se a CET já está plenamente aderente ao referido normativo ou se existem ações a serem tomadas.



Andre Castro Carvalho
Coordenador(a) do Comitê

Em 05/05/2023, às 13:13.



Sérgio Tuffy Sayeg
Membro do Comitê

Em 05/05/2023, às 17:35.



Geraldo Affonso Ferreira Filho
Membro do Comitê

Em 08/05/2023, às 10:40.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **082715560** e o código CRC **FCC02AA0**.

Referência: Processo nº 7410.2022/0000683-2

SEI nº 082715560



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 053. REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET. Em 20 de março de 2023, às 09h30, reuniu-se o **COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO** da **COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET**, por meio de videoconferência pelo Zoom Meetings com a participação de seus membros **ANDRÉ CASTRO CARVALHO** (coordenador), **SÉRGIO TUFFY SAYEG** e **GERALDO AFFONSO FERREIRA FILHO**, contando também com as participações presenciais de **JOÃO PAULO KALAMAR TIBÉRIO** – Supervisor do Departamento de Gestão de Riscos e Controles Internos, **RODRIGO DO CARMO MOLINA** – Supervisor do Departamento Normativo e Integridade Institucional – que secretariou a reunião, **DENISE CRISTINA GONÇALVES LIMA** – Assistente de Administração e, em etapas separadas, de **ROBSON FEITOSA DA SILVA** – Supervisor do Departamento de Auditoria Interna, **OSMIR MARCOLINO** – Analista de Gestão / Auditor, de **JULIO FERNANDO CONDURSI PARANHOS DA SILVA** – Gerente de Orçamento e Contabilidade e **ELSON JORGE RODRIGUES** – 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:

Auditoria Interna e Gerência de Governança Corporativa

1. Atualização sobre o acompanhamento dos trabalhos programados no Plano Geral de Auditoria Interna para 2023.

Atualização: O Analista de Gestão / Auditor apresentou aos membros do CAE, nos termos do **Anexo 1080869472**, o andamento dos trabalhos para cumprimento do Plano Geral de Auditoria Interna para 2023. O Supervisor do Departamento informou que estão aguardando o retorno de respostas sobre alguns relatórios referentes aos anos de 2020, 2021 e 2022 para fechamento dos mesmos. Por fim, esclareceram as dúvidas apresentadas.

Gerência de Governança Corporativa

2. SEI nº 6017.2023/0013185-0 – Ciclo de Palestras sobre Governança Corporativa nas Empresas do Município de São Paulo – o Decreto Municipal nº 58.093/2018, em seu artigo 11, §7º, estabelece como obrigatória a participação anual dos administradores das empresas municipais em cursos afetos à legislação societária, divulgação de informações, Lei Anticorrupção, entre outros temas pertinentes às atividades desempenhadas em tais entidades.

Atualização: O Supervisor do Departamento Normativo e Integridade Institucional, informou aos membros do CAE sobre a obrigatoriedade na realização do curso em tela.

Gerência de Orçamento e Contabilidade e Gerência de Governança Corporativa

3. Discussão sobre:

a. Relatório Anual da Administração;

Atualização: O Supervisor do Departamento Normativo e Integridade Institucional esclareceu as dúvidas e incorporou sugestões apresentadas sobre o material anteriormente enviado.

b. Demonstrações Financeiras do exercício social de 2022, acompanhadas das Notas Explicativas;

Atualização: O Gerente de Orçamentos e Custos apresentou aos membros do CAE, nos termos do **Anexo II 080870474**, as Demonstrações Financeiras, e esclareceu as dúvidas apresentadas sobre o material anteriormente enviado.

c. Propostas dos órgãos da administração, a serem submetidas à assembleia geral, relativas à 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.

4. Discussão com o representante da Sacho Auditores Independentes sobre os principais assuntos de auditoria relativos aos seus trabalhos e às Demonstrações Financeiras de 2022 e respectivo relatório.

Atualização: Após apresentação do representante da Sacho Auditores Independentes e do Gerente de Orçamentos e Custos, foram esclarecidas as dúvidas apresentadas sobre o desenvolvimento dos trabalhos e o Relatório dos Auditores Independentes, emitido em 17 de março de 2023, com ressalvas, sobre o exercício social findo em 31 de dezembro de 2022.

Encerramento

5. Relatório anual do CAE 2022

Atualização: 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 2022”, que integra a presente ata como **Anexo III 080870561** e a ser imediatamente encaminhado ao Conselho de Administração

6. Outros Assuntos.

Atualização: Os membros do Comitê solicitaram que a Superintendência de Assuntos Jurídicos prepare uma apresentação detalhada, sobre Contingências Judiciais, para próxima reunião deste órgão.



Sérgio Tuffly Sayeg
Membro do Comitê
Em 31/03/2023, às 14:52.



Andre Castro Carvalho
Membro do Comitê
Em 03/04/2023, às 09:32.



Geraldo Affonso Ferreira Filho
Membro do Comitê
Em 03/04/2023, às 09:43.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **080870931** e o código CRC **431A92F2**.



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 052. REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET. Em 13 de fevereiro de 2023, às 09h00, reuniu-se o **COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO** da **COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET**, por meio de videoconferência pelo Zoom Meetings com a participação de seus membros **ANDRÉ CASTRO CARVALHO** (coordenador), **SÉRGIO TUFFY SAYEG** e **GERALDO AFFONSO FERREIRA FILHO**, contando também com as participações presenciais de **JOÃO PAULO KALAMAR TIBÉRIO** – Supervisor do Departamento de Gestão de Risco e Controles Internos, **RODRIGO DO CARMO MOLINA** – Supervisor do Departamento Normativo e Integridade Institucional – que secretariou a reunião, **TATIANA APARECIDA GALANTE** – Analista de Gestão do Departamento de Gestão de Risco e Controles Internos, **CESAR DOS SANTOS NOVO** – Gestor de Trânsito do Departamento Normativo e Integridade Institucional, **DENISE CRISTINA GONÇALVES LIMA** – Assistente de Administração e, em etapas separadas, de **CARLOS DA SILVA MENEGUETTI** e **OSMIR MARCOLINO** – Analistas de Gestão / Auditores, **CARLOS BRUNO SILVA DESENZI** – Gerente de Informática, **CAIO ROBERTO FERREIRA NAHAS** – Supervisor do Departamento de Desenvolvimento de Sistemas, **IZILDA CELESTE BATISTA** – Analista de Gestão do Departamento de Planejamento e Controle Administrativo, **ROSIMEIRE CORREIA DA SILVA** – Analista de Gestão e de **JULIO FERNANDO CONDURSI PARANHOS DA SILVA** – Gerente de Orçamento 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:

Auditoria Interna e Gerência de Governança Corporativa

1. Atualização sobre o acompanhamento dos trabalhos programados no Plano Geral de Auditoria Interna para 2023.

Atualização: Os Analistas de Gestão / Auditores apresentaram aos membros do CAE, nos termos do **Anexo I 079339904**, o acompanhamento dos trabalhos para cumprimento do Plano Geral de Auditoria Interna para os anos de 2021 e 2022. Por fim, esclareceram as dúvidas apresentadas.

Superintendência de Tecnologia e Gerência de Governança Corporativa

2. Pendência da Reunião nº 051 “...na próxima reunião seja apresentado pelo Departamento de Informática da CET um Plano de Ação em caso de ataques cibernéticos, aos quais, e conforme ampla divulgação de casos, a Companhia também está sujeita.”.

Atualização: O Gerente de Informática e o Supervisor do Departamento de Desenvolvimento de Sistemas apresentaram aos membros do CAE, nos termos do **Anexo II 079340095**, o Plano de Ação em caso de ataques cibernéticos na rede da CET. Esclareceram que os dados referentes à Infrações de Trânsito são de responsabilidade da PRODAM e discorreram sobre os riscos, os níveis de ameaça e as chances de mitigação a ataques cibernéticos na rede da

CET no momento. Por fim, esclareceram as dúvidas apresentadas pelos membros do CAE. O CAE ressaltou a importância e cuidado que se tem que ter com o tema, sobretudo em razão de recente incidente ocorrido com outra estatal do Município de São Paulo.

Superintendência de Recursos Humanos e Gerência de Governança Corporativa

3. Apresentação dos números relativos a treinamentos e ações de comunicação em controles internos, conformidade, riscos etc. que foram executados em 2022.

Atualização: As Analistas de Gestão Departamento de Planejamento e Controle Administrativo apresentaram aos membros do CAE, nos termos do **Anexo III 079340675**, o quadro de treinamentos realizados por empregados em 2022. Informaram que foram treinados 2.728 empregados para o Código de Conduta e Integridade. Sobre o curso da Norma 007 Gestão de Bens Patrimoniais, informaram que serão treinados apenas os responsáveis pelos patrimônios de cada área de atuação. Em relação aos demais treinamentos, mencionaram que a quantidade de colaboradores é bem menor devido aos mesmos estarem voltados apenas para capacitação corporativa. Relataram ainda que estão preparando o treinamento sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD, na modalidade EAD, para todos os empregados. Por fim, esclareceram as dúvidas apresentadas pelos membros do CAE.

Gerência de Orçamento e Contabilidade e Gerência de Governança Corporativa

4. Comentários sobre os demonstrativos contábeis até janeiro de 2023.

Atualização: O Gerente de Orçamento e Contabilidade informou aos membros do CAE que as demonstrações contábeis de janeiro de 2023 seguem em fase de elaboração, devendo ser apresentadas oportunamente.

5. Cronograma e compromissos relativos ao fechamento das demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2022.

Atualização: O Gerente de Orçamento e Contabilidade informou aos membros do CAE que o fechamento das demonstrações financeiras de 2022 está ocorrendo dentro do previsto, devendo ser finalizado para apresentação na próxima reunião. Os membros do CAE solicitaram receber o material alguns dias antes da reunião para poderem se manifestar. Por fim, esclareceu as dúvidas apresentadas.

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

6. Atualização do andamento dos trabalhos.

Atualização: O Supervisor e a Analista de Gestão do Departamento de Gestão de Risco e Controles Internos informaram aos membros do CAE que estão desenvolvendo o treinamento da LGPD junto com a Gerência da Universidade Corporativa, e este será na modalidade de Ensino à Distância – EAD, como antes mencionaram as representantes da Superintendência de Recursos Humanos. Relataram ainda que o Compromisso de Desempenho Institucional – CDI 2023-2024 foi aprovado pelo Conselho de Administração. E, em relação ao Mapeamento de Riscos, aduziram que o mesmo está em fase de ajustes em função de alteração em alguns indicadores e índices do CDI. Por fim, informaram que a Controladoria Geral do Município – CGM encaminhou algumas considerações sobre o Relatório Anual de Controle, demonstrando a sua aderência à proposta por ela realizada, salientando ainda que, em relação à LGPD, as questões vinculadas à PMSP já são atendidas pela CET. Posto isto, esclareceram as dúvidas apresentadas.

Encerramento

7. Elaboração do relatório anual do CAE 2022.

Atualização: O coordenador do CAE informou aos demais membros que elaborará a minuta do relatório anual e a encaminhará para os membros antes da próxima reunião.

8. Outros Assuntos.

Atualização: O Supervisor do Departamento Normativo e Integridade Institucional solicitou aos membros do CAE a alteração na data da próxima reunião, devido às necessidades internas da CET, do dia 13/03/23 para 20/03/2023 e estes concordaram. Informou que a CET foi laureada com o 1º lugar na Categoria VIII – Órgãos Integrantes do Sistema Nacional de Trânsito (SNT) dos Municípios no Prêmio Senatran 2022. Ato contínuo, destacou que a CET venceu o certame com o reconhecimento do projeto-piloto da Faixa Azul, implantado nas avenidas 23 de Maio e dos Bandeirantes para reduzir acidentes e mortes de motociclistas. Por fim, lembrou que, promovido pela Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran, vinculada ao Ministério da Infraestrutura), o prêmio teve por objetivo incentivar a sociedade brasileira à produção técnica, científica e artística de trabalhos voltados ao tema segurança no trânsito. Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião às 11h00, da qual se lavrou a presente ata. São Paulo, 13 de fevereiro de 2023.



Geraldo Affonso Ferreira Filho

Membro do Comitê

Em 06/03/2023, às 12:29.



Sérgio Tuffy Sayeg

Membro do Comitê

Em 09/03/2023, às 21:52.



Andre Castro Carvalho

Membro do Comitê

Em 09/03/2023, às 21:52.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **079341103** e o código CRC **B935EFF8**.
