



## COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO

### Comitê de Auditoria Estatutário

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

Telefone: 33968193

**ATA Nº 064. REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET.** Em 04 de novembro de 2024, 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 **GERALDO AFFONSO FERREIRA FILHO** (coordenador), **ANDRÉ CASTRO CARVALHO** e **ANDRÉ LUIZ CARNEIRO DE VASCONCELLOS**, contando também com as participações presenciais de DANIEL KOITI SATO – Gerente de Governança Corporativa, RODRIGO DO CARMO MOLINA – 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 de JOHNSON SOUZA NASCIMENTO – Diretor de Representação, SABRINA RIBEIRO CARVALHO – Superintendente de Assuntos Jurídicos, MARCELO DOS SANTOS – Superintendente de Recursos Humanos, JULIO FERNANDO CONDURSI PARANHOS DA SILVA – Gerente de Orçamento e Contabilidade, MAURÍCIO OZELLO DE CARVALHO – Gerente Financeiro, ROBERTO GUIMARÃES CHADID – Supervisor do Departamento de Auditoria Interna, e RICARDO RIBEIRO – Supervisor do Departamento de Controle do PAMO. Iniciaram-se os trabalhos tratando dos seguintes assuntos pautados no **EXPEDIENTE**, observada a antecipação de assuntos, que passam a ter a seguinte ordem:

#### **Diretoria de Representação**

1. Apresentação sobre o modelo de Compliance Trabalhista mencionado pelo Conselheiro Marcelo Moraes Isiana na reunião do Conselho de Administração nº 0796 de 23/09/2024.

**Atualização:** O Diretor de Representação, apresentou o tema em questão, nos termos do **Anexo I 114690002** e esclareceu as dúvidas apresentadas.

#### **Auditoria Interna e Gerência de Governança Corporativa**

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

**Atualização:** O Supervisor do Departamento de Auditoria Interna, informou que a área tem seguido o cronograma conforme o plano de trabalho estabelecido para o ano de 2024 e que não tem encontrado dificuldades em relação aos retornos das áreas envolvidas. Relatou ainda que as burocracias colocadas pelo Instituto dos Auditores Internos do Brasil – IIA, que ministra o curso “CIA – Parte 1: Princípios da Auditoria Interna”, na efetivação das inscrições da Equipe de Auditoria Interna da CET fez com que a realização do curso ficasse para o ano de 2025 em data ainda a ser definida pelo IIA. Posto isto, esclareceu as dúvidas

apresentadas.

2. Acompanhamento da Pendência da Reunião CONSAD nº 0796: "...o CAE conduza, em conjunto com a Auditoria Interna, avaliação sobre a necessidade de implantação do modelo de Compliance sugerido pelo Conselheiro Marcelo Moraes Isiana em complemento as ações já instituídas na CET e que tão logo essa avaliação esteja concluída, a mesma seja apresentada à Diretoria Colegiada e ao CONSAD...".

**Atualização:** O Supervisor do Departamento de Auditoria Interna, informou que está tratando do assunto com a Superintendência de Assuntos Jurídicos e a Superintendência de Recursos Humanos da CET. Destacou que até a reunião de janeiro de 2025 deste Comitê, caso os trabalhos estejam concluídos, planeja apresentar proposta de resolução referente ao assunto. Por fim, esclareceu as dúvidas apresentadas.

**Superintendência de Assuntos Jurídicos, Superintendência de Recursos Humanos, Gerência de Orçamento e Contabilidade, Gerência de Recursos Humanos, Gerência Financeira e Gerência de Governança Corporativa**

1. Comentários sobre os demonstrativos contábeis até setembro de 2024; **Atualização:** O Gerente de Orçamento e Contabilidade, apresentou o tema em questão, nos termos do **Anexo II 114691983**, enfatizando que o Orçamento aprovado para a CET em 2024 foi suficiente para 11 (onze) meses. Posto isso, informou que a companhia ainda necessita de uma suplementação orçamentária para aditar o contrato no mês de dezembro/24, [REDACTED]. Destacou que a solicitação de suplementação orçamentária foi reapresentada à Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito – SMT, que por sua vez, encaminhou o pedido à Secretaria da Fazenda, e agora aguarda a aprovação pela Junta Orçamentária-Financeira – JOF. Informou ainda que o Projeto de Lei Orçamentária para o ano de 2025, se aprovado, atenderia ao orçamento previsto da Companhia para os 12 meses do ano. Após os devidos esclarecimentos das dúvidas apresentadas, os membros do Comitê de Auditoria Estatutário deliberaram por unanimidade solicitar para a próxima reunião que sejam apresentados: a) informações sobre o SNE – Sistema de Notificação Eletrônica; b) um detalhamento nas contas referentes aos itens intangíveis; e c) a quantidade de multas referente a circulação de caminhões em áreas restritas – ZMRC.

2. Pendências da Reunião CAE nº 063:

- a) Seja estudado pela Gerência de Orçamentos e Custos - GOC em conjunto com a Auditoria Externa a possibilidade de implementação pela CET das Normas IFRS S1 e S2 que tratam da divulgação de informações financeiras relacionadas a sustentabilidade e ao clima respectivamente;

**Atualização:** O Gerente de Orçamento e Contabilidade, informou que irá realizar estudo visando a implementação das Normas IFRS S1 e S2. Relatou que o contrato atual com a empresa de auditoria externa Sacho, não prevê os serviços relacionados à implementação das Normas IFRS S1 e S2 e que para o próximo ano, quando deverá ser realizada nova licitação será avaliada a possibilidade de inclusão do tema no contrato com a Auditoria Externa.

- b) "...O Gerente de Orçamento e Contabilidade apresentou o tema aos membros do Comitê

nos termos do Anexo III. Destacando os itens: II.01a), II.01b), II.01c) e II.01d) do relatório final de recomendações para aprimoramento dos controles internos como observações e recomendações para aperfeiçoamento dos controles internos e contábeis da CET feitas pela Sacho – Auditores Independentes.... Por fim, o Gerente Financeiro informou ainda aos conselheiros sobre a ausência da Certidão de Tributos Mobiliários da PMSP pela CET, uma vez que, no ano de 2012, a CET foi isentada do pagamento de ISS de serviços prestados à PMSP e que desde então tal isenção vem sendo discutido judicialmente. Nesse sentido, os membros do CAE solicitaram que o Jurídico da CET, seja chamado numa próxima reunião para esclarecer o assunto. Após a apresentação e o devido esclarecimento das dúvidas apresentadas, os membros do Comitê de Auditoria Estatutária (CAE) deliberaram por unanimidade em acompanhar regularmente esses assuntos em todas as reuniões do CAE, sugerindo às áreas envolvidas que na próxima reunião tragam um cronograma para saneamento desses apontamentos...”; e

**Atualização:** O Superintendente de Recursos Humanos, o Gerente Financeiro, o Gerente de Orçamento e Contabilidade e o Supervisor do Departamento de Controle do PAMO apresentaram os respectivos andamentos relativos aos apontamentos solicitados e esclareceram as dúvidas apresentadas. Em seguida, a Superintendente de Assuntos Jurídicos, em relação a ausência da Certidão de Tributos Mobiliários da PMSP pela CET, destacou que a impossibilidade de emissão desse documento, está sendo discutida na Execução Fiscal nº 1553056-70.2015.8.26.0090. Nesse processo, a PMSP efetuava a cobrança pertinente à três NF-e (64.852, 64.685 e 64.807), sendo que após manifestação de SAJ no Processo Administrativo nº 2009.0.197.657-8, a fazenda reconheceu a isenção de uma das notas (NF-e 64.852). Entretanto não reconheceu a isenção das NF-e 64.685 e 64.807 por considerar que o fato gerador do tributo é anterior à vigência da Lei 15.402/2011 que isentou a CET do recolhimento de ISS, apesar da emissão dessas NF-e terem ocorrido após o início da vigência da Lei. Em seguida, aduziu que o processo está em andamento e que o valor da causa está em torno de [REDACTED]

[REDACTED] Posto isto, os membros do Comitê de Auditoria Estatutário decidiram sugerir ao Conselho de Administração da Companhia que sugira a Diretoria Administrativa e Financeira – D.A. envidar esforços junto a Prefeitura Municipal de São Paulo para a resolução do assunto. Posto isto, esclareceu as demais dúvidas apresentadas.

- c) “... duas variações em contas do Balanço Patrimonial com incremento material...: (i) No passivo circulante, conta "Provisão de Férias e Encargos" (Jun/24: 90.651 | Jul/24: 95.743); e (ii) No ativo não circulante, conta "Depósitos Judiciais e outros créditos" (Jun/24: 18.790 | Jul/24: 23.658). Em relação à Demonstração do Resultado...: (i) Nos custos dos serviços prestados, conta "Outros Custos" (Jun/24: 3.005 | Jul/24: 4.011 | Acumulado/23: 22.578 | Acumulado/24: 25.196), que apresenta um aumento de 12% em relação ao exercício anterior e poderia ser apresentado um melhor detalhamento; e (ii) Em despesas operacionais, a conta "Despesas Legais e Judiciais" apresentou um incremento expressivo de 200% (Jun/24: 681 | Jul/24: 2.019 | Acumulado/23: 11.758 | Acumulado/24: 14.804)...esses temas deverão ser apresentados pelos respectivos responsáveis na reunião de novembro do Comitê...”

**Atualização:** O Superintendente de Recursos Humanos, informou que os valores referentes a provisão de férias, tem apresentado oscilações ao longo do ano, com alguns

meses registrando baixa e outros registrando alta, que justificam o aumento pontuado. Em seguida, a Superintendente de Assuntos Jurídicos, informou que a Companhia tem vivido um incremento de demandas trabalhistas que justificam o aumento pontuado. Posto isto, em conjunto com o Gerente Financeiro, esclareceram as demais dúvidas apresentadas.

### **Superintendência de Assuntos Jurídicos, Gerência de Orçamento e Contabilidade, Gerência Financeira e Gerência de Governança Corporativa** – 10h20 às 10h40

#### 1. Pendências da Reunião CAE nº 063:

a ) “...monitorar eventuais pontos decorrentes da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Tribunal de Contas do Município de São Paulo (TCM/SP), especialmente por meio dos pontos sinalizados no parecer do tribunal de contas sobre as Contas Anuais nos últimos exercícios sociais e que o departamento responsável na companhia nos preste com regularidade informações sobre eventuais solicitações realizadas sobre fiscalização, auditorias e inspeções realizadas pelo TCM/SP junto à CET/SP...”.

**Atualização:** A Superintendente de Assuntos Jurídicos, informou que a Companhia tem duas licitações suspensas por determinação do TCM/SP: uma relacionada ao plano de saúde e outra relacionada à locação da frota de veículos. Relatou que a Companhia respondeu a todos os questionamentos efetuados pelo TCM/SP nesses casos. Posto isto, esclareceu as demais dúvidas apresentadas.

### **Encerramento**

#### 1. Eleição – Coordenador do CAE – 2024/2025;

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

#### 2. Aprovação do Calendário de Reuniões para 2025;

**Atualização:** O Supervisor do Departamento de Gestão de Riscos, Controles Internos e Governança apresentou o calendário de reuniões de 2025, nos termos do **Anexo III 114692168**, os membros do Comitê solicitaram alteração na data de março de 13/03/2025 para 14/03/2025 às 14h00 e em seguida, aprovaram o assunto em questão.

#### 3. Outros assuntos.

**Atualização:** Por fim, antes do encerramento dos trabalhos, os membros do CAE solicitaram que nos termos do e-mail encaminhado pelo membro André Luiz Carneiro de Vasconcellos em 23/10/2024, **Anexo IV 114692473**, que ciente de que, no município de São Paulo, já seguimos rigorosamente as orientações da Junta Orçamentário-Financeira (JOF) e do Comitê de Governança das Entidades da Administração Indireta (COGEAI), seja apresentado um diagnóstico objetivo quanto a aderência ao arcabouço legal federal, estadual e municipal no que tange à governança de estatais (Lei Federal nº 13.303/16 e ao Decreto Municipal nº 58.093/18) para que possamos perseguir os mais elevados padrões de maturidade de governança de estatais. Considerando também a seguinte legislação aplicável: (i) Lei Federal nº 12.527/11 e Decreto Federal nº 7.724/12 – Lei de Acesso à Informação (LAI); (ii) Lei Federal nº 12.965/14 e Decreto Federal nº 8.771/16 – Marco Civil da Internet; (iii) Lei Federal nº 13.460/17 e Decreto Federal nº 9.492/18 – Lei de participação, proteção e defesa dos

direitos do usuário dos serviços da Administração Pública; e (iv) Lei Federal nº 13.709/18 e alterações posteriores – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)..

Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião às 12h00, da qual se lavrou a presente ata. São Paulo, 04 de novembro de 2024.



**Andre Castro Carvalho**  
**Membro do Comitê**  
Em 21/11/2024, às 15:59.



**Geraldo Affonso Ferreira Filho**  
**Membro do Comitê**  
Em 21/11/2024, às 16:44.



**André Luiz Carneiro de Vasconcelos**  
**Membro do Comitê**  
Em 21/11/2024, às 17:15.

---

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **114692719** e o código CRC **F5F6B0FD**.

---

---

**Referência:** Processo nº 7410.2024/0002482-6

SEI nº 114692719



## COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO

### Comitê de Auditoria Estatutário

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

Telefone: 33968193

**ATA Nº 063. REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET.** Em 16 de setembro de 2024, às 09h00, por meio de videoconferência pelo Zoom Meetings com a participação de seus membros **GERALDO AFFONSO FERREIRA FILHO** (coordenador), **ANDRÉ CASTRO CARVALHO** e **ANDRÉ LUIZ CARNEIRO DE VASCONCELLOS**, contando também com as participações presenciais de RODRIGO DO CARMO MOLINA – 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, CESAR DOS SANTOS NOVO – Gestor de Trânsito do Departamento de Conformidade e Integridade Institucional, 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 de ROBERTO GUIMARÃES CHADID – Supervisor do Departamento de Auditoria Interna, JULIO FERNANDO CONDURSI PARANHOS DA SILVA – Gerente de Orçamento e Contabilidade, MAURÍCIO OZELLO DE CARVALHO – Gerente Financeiro, THIAGO MELO DE SOUZA – Assessor de Diretoria da Gerência de Recursos Humanos, respondendo interinamente pelo Departamento de Controle do PAMO e DANIELA LASELVA REBELO – Gerente de Planejamento e Controle Operacional. 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 Supervisor do Departamento Auditoria, informou que a área está seguindo o cronograma conforme o plano de trabalho para o ano de 2024, destacou os trabalhos em andamento referentes: a) à implantação da faixa azul; b) ao acompanhamento do Programa de Participação nos Resultados/2024; c) aos Leilões de Veículos; e d) e os de cobrança de acompanhamento de eventos e obras. Quanto à faixa azul, relatou que ainda está aguardando o retorno das solicitações feitas às diversas áreas da CET, aduziu sobre o processo de cobrança de acompanhamento de eventos e obras, e a necessidade de alterações no sistema de cálculo para cobrança utilizado atualmente informando estar discutindo o assunto com a Gerente de Planejamento e Controle Operacional. Posto isto, esclareceu as dúvidas apresentadas.

2. Pendências da Reunião CAE nº 062:

a) Verificar a possibilidade de participação dos auditores internos da CET nos cursos do Instituto dos Auditores Internos do Brasil – IIA; e

**Atualização:** O Supervisor do Departamento de Auditoria Interna, junto com o Supervisor do Departamento de Gestão de Riscos, Controles Internos e Governança informaram, que foram iniciados os trâmites de contratação para que em novembro de 2024 os auditores internos da Companhia e o Supervisor do Departamento façam o curso “CIA – Parte 1: Princípios da Auditoria Interna” ministrado pelo Instituto dos Auditores Internos do Brasil – IIA e esclareceu as dúvidas apresentadas; e

b) Verificar se os auditores da Companhia estão em conformidade com o programa de educação profissional continuada do Conselho Federal de Contabilidade – CFC.

**Atualização:** O Supervisor do Departamento de Auditoria Interna relatou que os auditores internos da Companhia têm participado de diversos cursos e, no momento, estão avaliando quais capacitações adicionais são necessárias para aprimorar suas competências e garantir assim total conformidade com o programa de educação profissional continuada do Conselho Federal de Contabilidade – CFC e esclareceu as dúvidas apresentadas.

3. Pendência da Reunião CONSAD nº 0792:

a) Solicitar ao Comitê de Auditoria Estatutário que, em conjunto com a Auditoria Interna da CET faça o acompanhamento sobre o deliberado por este Conselho na reunião nº 743 acerca da realização de Compliance Trabalhista na CET e que cada responsável por danos à Companhia, após a devida apuração de responsabilidade, seja acionado por meio de ação de regresso, se for o caso, devendo uma devolutiva inicial sobre o tema ser apresentada na reunião de setembro/24 deste Conselho.

**Atualização:** O Supervisor do Departamento de Auditoria Interna, nos termos do **Anexo I 110936379**, apresentou aos membros do Comitê o relatório inicial elaborado pela Auditoria Interna, destacando que não foram identificadas intercorrências nas atividades conduzidas pela Superintendência de Assuntos Jurídicos (SAJ) e pela Superintendência de Recursos Humanos (SRH), pois ambas atuam em conformidade com as normas e deliberações estabelecidas. Ressaltou que o RH em detrimento da quantidade de atribuições, acaba por protelar os assuntos de sua competência, trazendo por consequência morosidade a Auditoria Interna, refletindo na protelação das análises e conclusões sobre o tema abordado e requerido. Após as discussões, os membros do Comitê concordaram em apresentar o relatório inicial ao Conselho de Administração, com a presença do Supervisor do Departamento de Auditoria Interna e do Superintendente de Recursos Humanos, para maiores esclarecimentos. Em seguida, o Supervisor esclareceu as dúvidas levantadas.

## **Gerência de Orçamento e Contabilidade, Gerência de Recursos Humanos, Gerência Financeira e Gerência de Governança Corporativa**

1. Comentários sobre os demonstrativos contábeis até julho de 2023;

**Atualização:** O Gerente de Orçamento e Contabilidade apresentou o assunto, nos termos do **Anexo II 110939115**, aos membros do CAE e esclareceu as dúvidas apresentadas.

2. Pendências da Reunião CAE nº 062:

a) Seja estudado pela Gerência de Orçamento e Contabilidade – GOC em conjunto com a Auditoria Externa a possibilidade de implementação pela CET das Normas IFRS S1 e

S2 que tratam da divulgação de informações financeiras relacionadas a sustentabilidade e ao clima respectivamente; e

**Atualização:** Os membros do CAE decidiram que este assunto será tratado na próxima reunião deste Comitê.

b) Verificar se os contadores da Companhia estão em conformidade com o programa de educação profissional continuada do Conselho Federal de Contabilidade – CFC.

**Atualização:** O Gerente de Orçamento e Contabilidade informou que os contadores da CET estão em conformidade com os treinamentos e cursos da educação continuada e apresentam a pontuação anualmente ao CFC.

3. Relatório da SACHO Auditores Independentes de recomendações para aperfeiçoamento dos Controles Internos – Exercício de 2023 (**GOC / GFI / GRH**); e

**Atualização:**

O Gerente de Orçamento e Contabilidade apresentou o tema aos membros do Comitê nos termos do **Anexo III 110939415**. Destacando os itens: II.01a), II.01b), II.01c) e II.01d) do relatório final de recomendações para aprimoramento dos controles internos como observações e recomendações para aperfeiçoamento dos controles internos e contábeis da CET feitas pela Sacho – Auditores Independentes. Quanto aos itens II.01-a e II.01-c, foi mencionado que a CET utiliza um sistema integrado em que todas as transações financeiras são gerenciadas pela Gerência Financeira e registradas simultaneamente nos módulos financeiro e contábil. Dessa forma, os lançamentos contábeis ocorrem automaticamente a partir dos lançamentos realizados no módulo financeiro pela Gerência Financeira. Em seguida, a palavra foi passada ao Gerente Financeiro, que esclareceu que as divergências apontadas no relatório da Auditoria Externa decorrem de eventos pontuais e que, com o tempo necessário, o problema será devidamente solucionado. Em seguida, foi discutido o item II.01-b, no qual o Assessor de Diretoria da Gerência de Recursos Humanos que atualmente responde interinamente pelo Departamento de Controle do PAMO esclareceu que considerando os problemas existentes com a Empresa Maida, responsável pela gestão do PAMO, ocorreram falhas técnicas que impediram os descontos devidos dos empregados por um período, e que após as correções a companhia vem realizando descontos das referências em aberto, estando atualmente 6 meses pendentes de regularização, resultando em um saldo que ainda precisa ser ajustado. Nesse sentido, esclareceram ainda que a Companhia está com um processo de licitação em aberto para a substituição do sistema do plano de saúde dos empregados, que trará a companhia maior previsibilidade dos gastos, situação oposta a atual com o modelo de autogestão. Em relação ao item II.01-d, o Gerente Financeiro ressaltou que a CET mantinha um convênio com o INSS, por meio do qual antecipava valores aos empregados. Ele também informou que há uma ação judicial em curso entre a CET e o INSS para regularizar esses valores pendentes. O Gerente Financeiro destacou ainda a impossibilidade legal de realizar pagamentos a empresas terceirizadas inscritas no CADIN, que prestaram serviços à Companhia, gerando novos valores pendentes. Por fim, reiterou que, com o tempo necessário, essas questões serão devidamente solucionadas. Após os devidos esclarecimentos do relatório da Auditoria Externa aos membros do Comitê, o Gerente Financeiro foi questionado sobre o motivo do fluxo de caixa estar negativo. Em resposta, ele destacou que o fluxo de caixa da CET realmente apresenta saldo negativo e informou que foi



solicitada à Junta Orçamentário-Financeira (JOF) uma suplementação orçamentária no valor de R\$ 110.000.000 (cento e dez milhões de reais). Conforme orientação da própria JOF, essa solicitação deverá ser reapresentada em novembro de 2024. Por fim, o Gerente Financeiro informou ainda aos conselheiros sobre a ausência da Certidão de Tributos Mobiliários da PMSP pela CET, uma vez que, no ano de 2012, a CET foi isentada do pagamento de ISS de serviços prestados à PMSP e que desde então tal isenção vem sendo discutido judicialmente. Nesse sentido, os membros do CAE solicitaram que o Jurídico da CET, seja chamado numa próxima reunião para esclarecer o assunto. Após a apresentação e o devido esclarecimento das dúvidas apresentadas, os membros do Comitê de Auditoria Estatutária (CAE) deliberaram por unanimidade em acompanhar regularmente esses assuntos em todas as reuniões do CAE, sugerindo às áreas envolvidas que na próxima reunião tragam um cronograma para saneamento desses apontamentos. Por fim, o membro André Luiz Carneiro de Vasconcellos mencionou ter percebido duas variações em contas do Balanço Patrimonial com incremento material a qual solicitou, com apoio dos outros membros do CAE, melhores explicações: (i) No passivo circulante, conta "Provisão de Férias e Encargos" (Jun/24: 90.651 | Jul/24: 95.743); e (ii) No ativo não circulante, conta "Depósitos Judiciais e outros créditos" (Jun/24: 18.790 | Jul/24: 23.658). Em relação à Demonstração do Resultado, chamam a atenção as contas: (i) Nos custos dos serviços prestados, conta "Outros Custos" (Jun/24: 3.005 | Jul/24: 4.011 | Acumulado/23: 22.578 | Acumulado/24: 25.196), que apresenta um aumento de 12% em relação ao exercício anterior e poderia ser apresentado um melhor detalhamento; e (ii) Em despesas operacionais, a conta "Despesas Legais e Judiciais" apresentou um incremento expressivo de 200% (Jun/24: 681 | Jul/24: 2.019 | Acumulado/23: 11.758 | Acumulado/24: 14.804). Logo, esses temas deverão ser apresentados pelos respectivos responsáveis na reunião de novembro do Comitê.

4. Aditamento do contrato com a SACHO Auditores Independentes para o Exercício de 2024 (em curso).

**Atualização:** O Gerente de Orçamento e Contabilidade informou que a contrato da Empresa Sacho foi renovado, e os trabalhos estão previstos para iniciar em outubro de 2024.

### **Gerência de Planejamento e Controle Operacional e Gerência de Governança Corporativa**

1. Pendências da Reunião CAE nº 062:

a) Andamento das implantações e manutenções da Rede Semafórica no Município de São Paulo.

**Atualização:** A Gerente de Planejamento e Controle Operacional apresentou o tema em questão, nos termos do **Anexo IV 110939757**. Destacou que desde setembro/22, os serviços relacionados à manutenção, substituição e modernização do parque semafórico de São Paulo foram integrados aos serviços de iluminação pública. A gestão desses serviços agora é de responsabilidade da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Município de São Paulo (SPRegula). Posto isto, esclareceu as dúvidas apresentadas.

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

1. Atualização do andamento dos trabalhos; e

**Atualização:** A Analista de Gestão do Departamento de Gestão de Riscos Controles Internos

e Governança, apresentou o tema em questão, nos termos do **Anexos V 110943702 e VI 110944234**. Destacou que o mapeamento de risco está alinhado com o Compromisso de Desempenho Institucional – CDI e esclareceu as dúvidas apresentadas.

2. Pendências da Reunião CAE nº 062:

a) Apresentação pela CET do contrato que trata da Criptografia de Dados na Companhia.

**Atualização:** O Supervisor do Departamento de Gestão de Riscos, Controles Internos e Governança apresentou o assunto aos membros do CAE. Destacou que, no início do contrato, surgiram problemas na implantação das ferramentas contratadas, mas que esses foram resolvidos e em seguida esclareceu as dúvidas apresentadas.

**Encerramento**

1. Alteração da Data da Reunião de Novembro; e

**Atualização:** Após deliberação, os membros do CAE concordaram que a próxima reunião deste Comitê fosse alterada para o dia 04/11/24 às 09:00 e que a mesma será presencial, como já estabelecido anteriormente.

2. Outros assuntos.

**Atualização:** Por fim, antes do encerramento dos trabalhos, por sugestão do membro André Luiz Carneiro de Vasconcelos, os membros do CAE decidiram por monitorar eventuais pontos decorrentes da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Tribunal de Contas do Município de São Paulo (TCM/SP), especialmente por meio dos pontos sinalizados no parecer do tribunal de contas sobre as Contas Anuais nos últimos exercícios sociais e que o departamento responsável na companhia nos preste com regularidade informações sobre eventuais solicitações realizadas sobre fiscalização, auditorias e inspeções realizadas pelo TCM/SP junto à CET/SP.

Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião às 11h30, da qual se lavrou a presente ata. São Paulo, 16 de setembro de 2024.



**Andre Castro Carvalho**  
**Membro do Comitê**  
Em 23/09/2024, às 09:49.



**André Luiz Carneiro de Vasconcelos**  
**Membro do Comitê**  
Em 23/09/2024, às 23:53.



**Geraldo Affonso Ferreira Filho**  
**Membro do Comitê**  
Em 26/09/2024, às 16:14.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **110944396** e o código CRC **7628255E**.



## COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO

### Comitê de Auditoria Estatutário

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

Telefone: 33968193

**ATA Nº 062. REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET.** Em 15 de julho de 2024, às 09h30, por meio de videoconferência pelo Zoom Meetings com a participação de seus membros **GERALDO AFFONSO FERREIRA FILHO** (coordenador), **ANDRÉ CASTRO CARVALHO** e **ANDRÉ LUIZ CARNEIRO DE VASCONCELLOS**, contando também com as participações presenciais de RODRIGO DO CARMO MOLINA – Supervisor do Departamento de Gestão de Riscos, Controles Internos e Governança (membro do Comitê de Conduta e Integridade) – que secretariou a reunião, TATIANA APARECIDA GALANTE – Analista de Gestão do Departamento de Gestão de Riscos Controles Internos e Governança (membro do Comitê de Conduta e Integridade), 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 de ALEXANDRA PANONTIN MORGILLI – Supervisora do Departamento de Estudo de Segurança Veicular e de ROBERTO GUIMARÃES CHADID – Supervisor 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:

#### **Gerência de Governança Corporativa**

1. Apresentação do novo membro do Comitê, Sr. André Luiz Carneiro de Vasconcellos.

**Atualização:** O novo membro Sr. André Luiz Carneiro de Vasconcellos, se apresentou aos membros do Comitê e estes a ele.

#### **Diretoria de Planejamento**

2. Número de Mortes no Trânsito na Cidade de São Paulo.

**Atualização:** A Supervisora do Departamento de Estudo de Segurança Veicular apresentou o tema em questão, nos termos do **Anexo I 107072304**. Destacou os projetos de segurança veicular desenvolvidos na Companhia. Ressaltou a implantação da Faixa Azul, apresentando os dados de sinistros em relação a este projeto e por fim, esclareceu as dúvidas apresentadas.

#### **Auditoria Interna e Gerência de Governança Corporativa**

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

**Atualização:** O Supervisor do Departamento Auditoria, informou que a área está seguindo o cronograma conforme o plano de trabalho para o ano de 2024, comunicando intercorrência em relação ao expediente dos uniformes da operação, devido aos tamanhos dos mesmos e que a mesma já está sendo solucionada pelas áreas técnicas responsáveis da CET. Posto isto, esclareceu as dúvidas apresentadas.

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

### 4. Atualização e andamento do Canal de Denúncias.

**Atualização:** Os membros do Comitê de Conduta e Integridade, informaram que desde a instauração do Canal foram cadastradas mais 4.000 manifestações sendo que deste montante pouco mais 2,5% foram classificadas como denúncias. Informaram ainda que no 1º semestre de 2024 foram registradas mais de 500 manifestações sendo que apenas 1,6% foram classificadas como denúncias. Relataram ainda, que dentro dessas denúncias, não há nenhuma relativa a corrupção e fraude. Existindo algumas relativas a má conduta e assédio moral. Em seguida, aduziram que todas as manifestações têm seu primeiro tratamento, com resposta ao munícipe, pelo Comitê de Conduta e Integridade - CCI respeitado os prazos da Lei de Acesso à Informação inexistindo até o presente momento quaisquer manifestações negativas aos trabalhos do CCI recebidas através de quaisquer canais institucionais de comunicação da CET. Posto isto, esclareceram as dúvidas apresentadas.

### 5. Recondução dos membros do Comitê de Conduta e Integridade.

**Atualização:** Os membros do CAE, em decorrência da avaliação positiva, por unânime manifestação, recomendam ao Conselho de Administração a recondução dos atuais integrantes do CCI para mais um mandato de 2 (dois) anos.

## Encerramento

### 6. Outros Assuntos.

**Atualização:** O Coordenador do CAE, com a concordância dos demais membros, sugeriu: a) ao responsável pela Auditoria Interna verificar a possibilidade de participação dos auditores internos da CET nos cursos do Instituto dos Auditores Internos do Brasil – IIA; b) seja apresentado pela CET o contrato em vigor que trata da Criptografia de Dados na Companhia; c) seja estudado pela Gerência de Orçamentos e Custos - GOC em conjunto com a Auditoria Externa a possibilidade de implementação pela CET das Normas IFRS S1 e S2 que tratam da divulgação de informações financeiras relacionadas a sustentabilidade e ao clima respectivamente; d) aos responsáveis pela Auditoria Interna e pela Gerência de Orçamentos e Custos verificarem se os contadores e auditores da Companhia estão em conformidade com o programa de educação profissional continuada do Conselho Federal de Contabilidade – CFC; e e) seja feita apresentação pela CET acerca do andamento das implantações e manutenções da Rede Semafórica no Município de São Paulo. Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião às 10h30, da qual se lavrou a presente ata. São Paulo, 15 de junho de 2024.



**André Luiz Carneiro de Vasconcelos**  
**Membro do Comitê**

Em 19/07/2024, às 15:15.



**Geraldo Affonso Ferreira Filho**  
**Membro do Comitê**

Em 19/07/2024, às 16:08.



**Andre Castro Carvalho**  
**Membro do Comitê**

Em 20/07/2024, às 10:25.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **107072602** e o código CRC **AAD73E38**.

---

**Referência:** Processo nº 7410.2024/0002482-6

SEI nº 107072602



## 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**.

---