



COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO

Conselho de Administração

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

Telefone: 33968193

ATA Nº 803. REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET. Em 27 de janeiro de 2025, às 09h45 (nove horas e quarenta e cinco minutos), na Rua Barão de Itapetininga, nº 18, 13º andar, Centro, São Paulo/SP, reuniu-se o **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO da COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET**, por meio de videoconferência gravada pelo Zoom Meetings, cujo arquivo fica custodiado na Gerência de Governança Corporativa, conforme §4º do Artigo 20º do Regimento Interno do Conselho de Administração da CET, com a participação de seus membros **GETÚLIO KIYOTOMO HANASHIRO (Presidente), ANDRE TOMIATTO DE OLIVEIRA, ANTÔNIO CARLOS CINTRA DO AMARAL FILHO, CRISTIANO DE ARRUDA BARBIRATO, ELISABETE FRANÇA, LUIS CARLOS MORAES CAETANO, MARCELO MORAES ISIAMA, e RICARDO LORENZINI BASTOS**, contando com a presença de **RAFAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA – Diretor Administrativo e Financeiro, MARCELO DOS SANTOS – Superintendente de Recursos Humanos, EFIGÊNCIA NICÁCIO LIMA – Gerente da Central de Operações, DANIEL KOITI SATO – Gerente de Governança Corporativa, que secretariou a reunião, ROGÉRIO BUENO PACHECO DA SILVA – Supervisor 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 DENISE CRISTINA GONÇALVES LIMA – Assistente de Administração.** Após os cumprimentos, iniciaram-se os trabalhos tratando dos seguintes assuntos pautados como **ASSUNTOS GERAIS: 1. PENDÊNCIAS DE REUNIÕES: 1.1. Superintendência de Recursos Humanos: SEI nº 6017.2024/0012100-8 – Pendência da Reunião do Consad nº 787 em 19/03/2024: Ciência e Conhecimento da Diretoria, da resposta oferecida pelo SRH ao COGEAI, para posterior encaminhamento ao Conselho de Administração, ao Conselho Fiscal, e finalmente devolutiva ao COGEAI: “avaliar a existência de adequados controles internos na empresa, referente aos pagamentos feitos a título de reembolso de gastos com a rede credenciada do PAMO, considerando-se a detecção de pagamentos de valores poucos usuais ([REDACTED] bem como a apresentação imediata de cronograma de atos aprovados pelo CA, com vistas ao pleno atendimento por parte da empresa da Diretriz da JOF referente a reembolso de planos de saúde”. (Ciência da Diretoria em 08/01/2025).** O Superintendente de Recursos Humanos explanou o assunto aos Conselheiros, esclarecendo as dúvidas apresentadas. Salientou que o fato ocorrido não ocasionou prejuízos à Companhia, e que não houvera reflexo algum nos demonstrativos contábeis/financeiros daquela competência. Aduziu ainda acerca dos controles internos implementados pela Superintendência de Recursos Humanos bem como sobre a modernização do processo em tela através do desenvolvimento de integração de sistemas. Após discutir o tema, por unanimidade, o Conselho propôs a seguinte Deliberação: **“ O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO da COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO , conforme atribuições previstas do Estatuto Social da CET, resolve por unanimidade, após ciência da Diretoria Colegiada, tomar ciência da resposta oferecida pelo SRH, a ser encaminhada ao**

CONSELHO FISCAL e ao COGEAI. Ainda neste tema, por sugestão do Conselheiro Marcelo Moraes Isiama, por maioria de votos, uma vez que o Conselheiro Antonio Carlos Cintra do Amaral justificou voto contrário, os Conselheiros apresentaram a seguinte proposta de deliberação: **O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO da COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO**, conforme atribuições previstas no Estatuto Social da CET solicita ao SRH que apure eventual responsabilidade acerca do tema discutido.

1.2. Pendência da Reunião do Consad nº 801 em 16/12/2024: “O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO, conforme atribuições previstas no Estatuto Social da CET, determina que seja encaminhado questionamento à Secretaria de Mobilidade e Trânsito acerca da atualização da Portaria SMT nº 069/22 face à Nota Técnica do Conselho Nacional de Trânsito nº 01/24”. O Gerente de Governança Corporativa, informou aos conselheiros que foi encaminhado e-mail à Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Transporte – SMT no dia 13 de janeiro de 2025 e que, até o momento, está aguardando uma resposta. Relatou que após o retorno da SMT, informará a este conselho. **EXPEDIENTE. 1. APRESENTAÇÕES. 1.1. DIRETORIA DE OPERAÇÕES. 1.1.1. Indicador de lentidão no trânsito; e 1.1.2. Indicador de tempo de deslocamento para atendimento – TDA / tempo de remoções de interferência na via – TMR.** A Gerente da Central de Operações apresentou aos conselheiros o tema, nos termos do **Anexo I** 118994289 e esclareceu as dúvidas apresentadas. **1.2. DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA; 1.2.1. Apresentação das Demonstrações Financeiras consolidadas.** O Diretor Administrativo e Financeiro apresentou aos conselheiros o tema em questão nos termos do **Anexo II** 118994906 discorrendo acerca dos dados financeiros de 2024, destacando que a Companhia teve de receita própria aproximada de [REDACTED] e de despesas aproximadamente [REDACTED]. Informou que ao final do ano de 2024 a Companhia teve um saldo de caixa no valor aproximado de [REDACTED]. Relatou que houve algumas despesas que não foram liquidadas, como o caso do dissídio que ainda está em discussão. Destacou que foi acordado o contrato com a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Transporte – SMT para contemplar os 12 meses do ano de 2025, no valor de [REDACTED]. Posto isto, esclareceu as dúvidas apresentadas. **2. ASSUNTOS GERAIS. 2.1. Substituição de Membro do Comitê de Conduta e Integridade;** O Supervisor do Departamento de Gestão de Riscos, Controles Internos e Governança – Rogerio Bueno Pacheco da Silva, foi apresentado aos membros do conselho e estes a ele, pelo Gerente de Governança Corporativa como o novo integrante do Comitê de Conduta e Integridade em substituição ao membro Rodrigo do Carmo Molina. Cabe ressaltar que a referida substituição foi aprovada pelo membros do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE, na data de 20 de janeiro de 2025. **2.2. Eleição do Vice-Presidente.** Após deliberação sobre o tema, os Conselheiros, por unanimidade entre os presentes, elegeram a Conselheira Elisabete França como Vice-Presidente do Conselho de Administração da CET com mandato até junho de 2025. **3. COMUNICADOS. 3.1. Renúncia do Conselheiro Adevilson Maia;** O Gerente da Governança Corporativa, informou aos conselheiros que o membro Adevilson Maia, formalizou sua renúncia a este conselho, a partir de 1º de Janeiro de 2025. Por fim, antes do término dos trabalhos, o Conselheiro Marcelo Moraes Isiama aduziu acerca do processo de digitalização via SEI e sobre a atualização do SADIN. Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião às 11h45 (onze horas e quarenta e cinco minutos), da qual se lavrou a presente ata. São Paulo, 27 de janeiro de 2025.



Elisabete França
Conselheiro(a) de Administração
Em 03/02/2025, às 13:13.



Marcelo Moraes Isiama
Conselheiro(a) de Administração
Em 03/02/2025, às 13:53.



Cristiano de Arruda Barbirato
Conselheiro(a) de Administração
Em 04/02/2025, às 17:36.



Ricardo Lorenzini Bastos
Conselheiro(a) de Administração
Em 04/02/2025, às 20:27.



André Tomiatto de Oliveira
Conselheiro(a) de Administração
Em 05/02/2025, às 10:49.



Luis Carlos Moraes Caetano
Conselheiro(a) de Administração
Em 05/02/2025, às 16:52.



Getulio Kiyotomo Hanashiro
Presidente de Conselho
Em 05/02/2025, às 17:08.



Antônio Carlos Cintra do Amaral
Conselheiro(a) de Administração
Em 07/02/2025, às 21:17.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **118995012** e o código CRC **96B805E3**.

Referência: Processo nº 7410.2025/0000204-2

SEI nº 118995012



COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO
Conselho de Administração

RUA BARÃO DE ITAPETININGA, 18 - Bairro República - São Paulo/SP - CEP 01042-000
Telefone: 33968193

ATA Nº 804. REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DE ENGENHARIA TRÁFEGO – CET Em 19 de fevereiro de 2025, às 15h30 (quinze horas e trinta minutos), na Rua Barão de Itapetininga, nº 18, 13º andar, Centro, São Paulo/SP, reuniu-se o **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET** de forma virtual, com a participação de seus membros **GETÚLIO KIYOTOMO HANASHIRO (Presidente)**, **ELISABETE FRANÇA (Vice Presidente)**, **AND TOMIATTO DE OLIVEIRA**, **ANTÔNIO CARLOS CINTRA DO AMARAL FILHO**, **CRISTIANO DE ARR BARBIRATO**, **LUIS CARLOS MORAES CAETANO**, **MARCELO MORAES ISIAMA** e **RICARDO LOREN BASTOS**, contando também com a presença de **DANIEL KOITI SATO** – Gerente de Governança Corporativa, que secretariou a reunião. Após as apresentações, iniciaram-se os trabalhos tratando dos seguintes assuntos pautados na **ORDEM DO DIA**: Em conformidade com o disposto no artigo 17, inciso V do Estatuto Social, o Conselho de Administração, por unanimidade, **RESOLVE** eleger, o Senhor **MILTON ROBERTO PERSOLI**, brasileiro, viúvo, engenheiro de produção, portador da cédula de identidade [REDACTED] residente e domiciliado nesta Capital do Estado de São Paulo, para o cargo de Diretor Presidente da CET. Em razão da eleição, consignou-se que o mandato do Diretor ora eleito será exercido em complementação aos mandatos em curso, com término em 30 de junho de 2025, com possibilidade de recondução nos termos do artigo 11 do Estatuto Social. Ficam arquivados na sede da Companhia a “Declaração de Desimpedimento” e o “Termo de Posse” do Diretor ora eleito. Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião às 16h00 (dezesesseis horas), da qual se lavrou a presente ata. São Paulo, 19 de fevereiro de 2025.



Marcelo Moraes Isiamá
Conselheiro(a) de Administração
Em 20/02/2025, às 09:15.



Luis Carlos Moraes Caetano
Conselheiro(a) de Administração
Em 20/02/2025, às 10:28.



Cristiano de Arruda Barbirato
Conselheiro(a) de Administração
Em 20/02/2025, às 10:54.



André Tomiatto de Oliveira
Conselheiro(a) de Administração
Em 20/02/2025, às 12:35.



Antônio Carlos Cintra do Amaral
Conselheiro(a) de Administração
Em 20/02/2025, às 15:23.



Getulio Kiyotomo Hanashiro
Presidente de Conselho
Em 20/02/2025, às 16:32.



Ricardo Lorenzini Bastos
Conselheiro(a) de Administração

Em 21/02/2025, às 12:16.



Elisabete França
Conselheiro(a) de Administração

Em 21/02/2025, às 16:00.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **120191174** e o código CRC **26936499**.

Referência: Processo nº 7410.2025/0000204-2

SEI nº 120191174



COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO

Conselho de Administração

RUA BARÃO DE ITAPETININGA, 18 - Bairro República - São Paulo/SP - CEP 01042-000
Telefone: 33968193

ATA Nº 805. REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET. Em 24 de fevereiro de 2025, às 09h45 (nove horas e quarenta e cinco minutos), na Rua Barão de Itapetininga, nº 18, 13º andar, Centro, São Paulo/SP, reuniu-se o **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO da COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET**, por meio de videoconferência gravada pelo Zoom Meetings, cujo arquivo fica custodiado na Gerência de Governança Corporativa, conforme §4º do Artigo 20º do Regimento Interno do Conselho de Administração da CET, com a participação de seus membros **GETÚLIO KIYOTOMO HANASHIRO (Presidente)**, **ELISABETE FRANÇA (Vice Presidente)**, **ANDRE TOMIATTO DE OLIVEIRA**, **ANTÔNIO CARLOS CINTRA DO AMARAL FILHO**, **CRISTIANO DE ARRUDA BARBIRATO**, **LUIS CARLOS MORAES CAETANO**, **MARCELO MORAES ISIAMA**, e **RICARDO LORENZINI BASTOS**, contando com a presença de **RAFAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA** – Diretor Administrativo e Financeiro, **JOSE JULIO REBELO** – Gerente de Segurança de Tráfego, **EDWARD NOGUEIRA JUNIOR** – Supervisor do Departamento de Ações Executivas 1 – Interno, **DANIEL KOITI SATO** – Gerente de Governança Corporativa, que secretariou a reunião, **ROGERIO BUENO PACHECO DA SILVA** – Supervisor 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 **DENISE CRISTINA GONÇALVES LIMA** – Assistente de Administração. Após os cumprimentos, o Senhor **GETÚLIO KIYOTOMO HANASHIRO**, acompanhado dos demais conselheiros deram boas vindas ao novo Presidente da CET Senhor Milton Roberto Persoli, posto isto, iniciaram-se os trabalhos tratando dos seguintes assuntos pautados como **ORDEM DO DIA: EXPEDIENTE Nº: 2297/17. PROPONENTE: GGC.** Proposta de alteração do Estatuto Social da Companhia – Art. 33. **OBJETO:** Autorização para alteração do Estatuto Social da Companhia – Regulamentação do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE, Art. 33 do Estatuto Social, atendendo a deliberação do Comitê de Governança das Entidades da Administração Indireta – COGEAI. Conforme Relatório GGC nº 001/25, de 22 de janeiro de 2025, do Expediente nº 2297/17. *Aprovação pela Diretoria (05/02/2025), a proposta deverá ser aprovada pelo CONSAD e Assembleia Geral.* O Gerente de Governança Corporativa apresentou o tema em questão. Posto isto, por unanimidade dentre os presentes, os Conselheiros apresentaram a seguinte Proposta de deliberação: O **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO da COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO**, conforme atribuições previstas do Estatuto Social da CET, após a aprovação da Diretoria em 05/02/2025, aprova a Proposta de alteração do Estatuto Social da Companhia – Art. 33 e seu posterior encaminhamento à Assembleia Geral. **EXPEDIENTE. 1. APRESENTAÇÕES. 1.1. DIRETORIA DE PLANEJAMENTO. 1.1.1. Número de Mortes no Trânsito na Cidade de São Paulo – ANO 2024.** O Gerente de Segurança de Tráfego, apresentou o tema em questão nos termos do **Anexo I 121278381**, e esclareceu as dúvidas apresentadas. Posto isto, por unanimidade dentre os presentes, os conselheiros apresentaram a seguinte deliberação: O **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO da COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO**, conforme atribuições previstas no Estatuto Social da CET, solicita que oportunamente seja relatado a este conselho: a) O status do curso de Motofretista e

da retomada das Campanhas Educativas para o Trânsito; e b) As ações do Plano de Metas 2025/2028 referentes a Pedestres e motocicletas. Em continuidade, por unanimidade dentre os presentes, os conselheiros apresentaram a seguinte deliberação: **O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO da COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO**, conforme atribuições previstas no Estatuto Social da CET, sugere à Diretoria Colegiada, verificar a possibilidade de novas contratações no âmbito do concurso ainda vigente. **1.2. DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA; 1.2.1. Apresentação das Demonstrações Financeiras consolidadas.** O Diretor Administrativo e Financeiro apresentou aos conselheiros o tema em questão. Relatou que as despesas ocorreram conforme o previsto. Posto isto, esclareceu as dúvidas apresentadas. **1.3. Pendência reunião Consad nº 801: DEPARTAMENTO DE AÇÕES EXECUTIVAS 1 – INTERNO. 1.3.1. Processos Administrativos no Sistema Eletrônico de Informações – SEI.** O Supervisor do Departamento de Ações Executivas 1 – Interno, apresentou aos conselheiros o tema em questão nos termos do **Anexo II 121279150**, e esclareceu as dúvidas apresentadas. **2. ASSUNTOS GERAIS. 2.1. Aprovação do Plano Geral de Auditoria Interna para 2025;** O Gerente de Governança Corporativa, apresentou nos termos do **Anexo III 121279291**, o Plano de Auditoria para 2025 aos conselheiros e esclareceu as dúvidas apresentadas. Isto posto, por unanimidade, os Conselheiros apresentaram a seguinte Proposta de deliberação: **O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO**, conforme atribuições previstas no Estatuto Social da CET toma ciência e aprova Plano de Auditoria para 2025. **3. COMUNICADOS. 3.1. Ciência dos senhores Conselheiros do Processo SEI nº 6017.2022/0009056-7 – Avaliação dos Administradores 2025;** O Gerente de Governança Corporativa, informou aos membros do Conselho sobre o recebimento do processo SEI nº 6017.2022/0009056-7, que trata da Avaliação dos Administradores 2025, referente ao exercício encerrado em 31/12/2024, destacando que será enviada aos mesmos a auto avaliação para preenchimento. Por fim, por unanimidade dentre os presentes, os conselheiros apresentaram a seguinte deliberação: **O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO da COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO**, conforme atribuições previstas no Estatuto Social da CET, solicita apresentação referente a fiscalização eletrônica. Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião às 11h45 (onze horas e quarenta e cinco minutos), da qual se lavrou a presente ata. São Paulo, 24 de fevereiro de 2025.



Marcelo Moraes Isiama
Conselheiro(a) de Administração
Em 11/03/2025, às 16:16.



Getulio Kiyotomo Hanashiro
Presidente de Conselho
Em 11/03/2025, às 16:20.



Antônio Carlos Cintra do Amaral
Conselheiro(a) de Administração
Em 11/03/2025, às 16:55.



André Tomiatto de Oliveira
Conselheiro(a) de Administração
Em 12/03/2025, às 08:58.



Ricardo Lorenzini Bastos
Conselheiro(a) de Administração
Em 12/03/2025, às 15:55.



Luis Carlos Moraes Caetano
Conselheiro(a) de Administração
Em 13/03/2025, às 14:01.



Elisabete França
Conselheiro(a) de Administração
Em 19/03/2025, às 11:27.



Cristiano de Arruda Barbirato
Conselheiro(a) de Administração
Em 20/03/2025, às 19:13.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **121280395** e o código CRC **9211253D**.

Referência: Processo nº 7410.2025/0000204-2

SEI nº 121280395



COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO

Conselho de Administração

RUA BARÃO DE ITAPETININGA, 18 - Bairro República - São Paulo/SP - CEP 01042-000
Telefone: 33968193

ATA Nº 806. REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET. Em 14 de março de 2025, às 11h00 (onze horas), na Rua Barão de Itapetininga, nº 18, 13º andar, Centro, São Paulo/SP, reuniu-se o **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO** da **COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET**, de forma virtual, com a participação de seus membros **GETÚLIO KIYOTOMO HANASHIRO (Presidente)**, **ELISABETE FRANCA (Vice Presidente)**, **ANDRE TOMIATTO DE OLIVEIRA**, **ANTÔNIO CARLOS CINTRA DO AMARAL FILHO**, **CRISTIANO DE ARRUDA BARBIRATO**, **LUIS CARLOS MORAES CAETANO**, **MARCELO MOARAES ISIAMA**, e **RICARDO LORENZINI BASTOS**, contando com a presença de **DANIEL KOITI SATO – Gerente de Governança Corporativa** que secretariou a reunião. Após as apresentações, iniciaram-se os trabalhos tratando dos seguintes assuntos pautados na **ORDEM DO DIA: EXPEDIENTE Nº: 0288/24. PROPONENTE: SRH/GRH** a) *Proposta de Acordo Coletivo de Trabalho 2024/2026. Aprovação, pela Diretoria, da Proposta acordada entre a Companhia, Sindviários e Sindicato dos Engenheiros para o Acordo Coletivo 2024/2026, aplicar o percentual de 3,23%, nos seguintes termos: a) Nos salários e pisos devidos em abril/24, sendo certo que são devidos a partir de maio/24; b) Vale Alimentação e Vale Refeição; c) Auxílio educação; d) Auxílio educação especial; e) PPR (Participação nos resultados); f) Adicional por tempo de serviço e ativação de campo; g) Vale transporte e reembolso de fretado; e h) Adequações na Cláusula do Fundo de Sustentação de Ações Sindicais no valor de [REDACTED]. Sendo que o pagamento será retroativo a maio/2024 e realizado em única parcela na folha relativa ao mês de março de 2025. Conforme Relatório SRH nº 006/25, de 06 de março de 2025, do Expediente nº 0288/24. (APROVADO PELA DIRETORIA EM 12/03/2025).* Após discutir o tema, por maioria de votos, uma vez que o Conselheiro **MARCELO MOARAES ISIAMA**, por força do Art. 13 do Decreto Municipal 58.093/2013, que regulamentou no âmbito do município de São Paulo o § 3º do Art. 19 da Lei 13.303/2016, se absteve de votar, o Conselho propôs a seguinte Deliberação: **O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO da COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO**, conforme atribuições previstas no Estatuto Social da CET, resolve, após deliberação favorável da Diretoria Colegiada em 12/03/2025, aprovar a proposta de Acordo Coletivo de Trabalho 2024/2026. Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião às 12h00 (doze horas), da qual se lavrou a presente ata. São Paulo, 14 de março de 2025.



André Tomiatto de Oliveira
Conselheiro(a) de Administração
Em 19/03/2025, às 10:39.



Marcelo Moraes Isiama
Conselheiro(a) de Administração
Em 19/03/2025, às 11:26.



Elisabete França
Conselheiro(a) de Administração
Em 19/03/2025, às 11:27.



Ricardo Lorenzini Bastos
Conselheiro(a) de Administração
Em 19/03/2025, às 11:49.



Getulio Kiyotomo Hanashiro
Presidente de Conselho
Em 19/03/2025, às 12:13.



Antônio Carlos Cintra do Amaral
Conselheiro(a) de Administração
Em 20/03/2025, às 10:13.



Cristiano de Arruda Barbirato
Conselheiro(a) de Administração
Em 20/03/2025, às 19:12.



Luis Carlos Moraes Caetano
Conselheiro(a) de Administração
Em 21/03/2025, às 12:13.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **121871435** e o código CRC **A7C67F4C**.



COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO

Conselho de Administração

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

Telefone: 33968193

ATA Nº 807. REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET. Em 17 de março de 2025, às 09h45 (nove horas e quarenta e cinco minutos), na Rua Barão de Itapetininga, nº 18, 13º andar, Centro, São Paulo/SP, reuniu-se o **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO da COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET**, por meio de videoconferência gravada pelo Zoom Meetings, cujo arquivo fica custodiado na Gerência de Governança Corporativa, conforme §4º do Artigo 20º do Regimento Interno do Conselho de Administração da CET, com a participação de seus membros **GETÚLIO KIYOTOMO HANASHIRO (Presidente)**, **ELISABETE FRANÇA (Vice Presidente)**, **ANDRE TOMIATTO DE OLIVEIRA**, **ANTÔNIO CARLOS CINTRA DO AMARAL FILHO**, **CRISTIANO DE ARRUDA BARBIRATO**, **LUIS CARLOS MORAES CAETANO**, **MARCELO MORAES ISIAMA**, e **RICARDO LORENZINI BASTOS**, contando com a presença de **MILTON ROBERTO PERSOLI – Diretor Presidente da Companhia de Engenharia de Tráfego – CET**, **GERALDO AFFONSO FERREIRA FILHO – Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário**, **RAFAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA – Diretor Administrativo e Financeiro**, **MARCELO DOS SANTOS – Superintendente de Recursos Humanos**, **JULIO FERNANDO CONDURSI PARANHOS DA SILVA – Gerente de Orçamento e Contabilidade**, **TEIDY HIRASAKA – Gestor de Trânsito da Diretoria Adjunta de Planejamentos e Projetos**, **DANIEL KOITI SATO – Gerente de Governança Corporativa**, que secretariou a reunião, **ROGERIO BUENO PACHECO DA SILVA – Supervisor 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** e como convidados **HUGO FRANCISCO SACHO** e **PAULO BUONO** ambos da Sacho Auditores Independentes. Após os cumprimentos, iniciaram-se os trabalhos tratando dos seguintes assuntos pautados como **ORDEM DO DIA: 1) Apresentação do Diretor Presidente – Sr. Milton Roberto Persoli**; o Diretor Presidente da Companhia, se apresentou aos demais conselheiros, que, por sua vez, também se apresentaram a ele e lhes deram as boas-vindas. **2) Relatório da administração, acompanhado do balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras e respectivas notas explicativas, com o relatório dos Auditores independentes, referentes ao exercício de 2024. (Aprovado pela Diretoria em 12/03/2025).** O Gestor de Trânsito da Diretoria Adjunta de Planejamentos e Projetos, apresentou o Relatório de Administração nos termos do **Anexo I 121871678**, e esclareceu as dúvidas apresentadas. Em seguida o Gerente de Orçamento e Contabilidade, apresentou o Balanço Patrimonial e demais demonstrações financeiras nos termos dos **Anexos II 121872028, 121872102, 121872218** e esclareceu as dúvidas apresentadas. Logo após o representante da Sacho Auditores Independentes complementou a fala do Gerente de Orçamento e Contabilidade e esclareceu as dúvidas apresentadas. Isto posto, por unanimidade dentre os presentes, os Conselheiros apresentaram a seguinte Proposta de deliberação: **O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO da COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO**, conforme atribuições previstas no Estatuto Social da CET referenda a decisão da Diretoria da CET, aprovando o presente Relatório da Administração, acompanhado do balanço patrimonial, demais demonstrações financeiras, respectivas notas explicativas e o relatório dos Auditores independentes, referentes ao exercício

de 2024, **EXPEDIENTE. 1. APRESENTAÇÕES. 1.1. COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO E AUDITORIA INTERNA:** 1.1.1. ATA CAE nº 067 anexa – acompanhada do balanço patrimonial, demais demonstrações financeiras, respectivas notas explicativas e o relatório dos Auditores independentes, referentes ao exercício de 2024, aprovados pela Diretoria Colegiada em 12/03/2025, na Reunião nº 1825 e, por unanimidade o Comitê de Auditoria Estatutário encaminha ao Conselho de Administração recomendando sua aprovação; O Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário, destacou aos conselheiros a provisão da SABESP, e o passivo referente às ações trabalhistas em andamento reforçando que a dívida da CET está aumentando anualmente e impactando o Patrimônio Líquido da Companhia. Posto isto, por unanimidade dentre os presentes, os Conselheiros apresentaram a seguinte proposta de deliberação: **O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO da COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO**, conforme atribuições previstas no Estatuto Social da CET, sugere que a Diretoria Colegiada: 1) verifique junto a SABESP a possibilidade de negociação da ação judicial em curso; e 2) estude a viabilidade de realizar acordos judiciais no âmbito das ações trabalhistas. **1.2. SUPERINTENDÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS:** 1.2.1 *Apresentação do Acordo Coletivo de Trabalho 2024/2026.* O Superintendente de Recursos Humanos, apresentou o tema em questão nos termos do **Anexo III 121872320** e esclareceu as dúvidas apresentadas. Posto isto os conselheiros tomaram ciência do tema apresentado. Logo após o Conselheiro Marcelo Moraes Isiama, informou aos demais conselheiros que houve uma duplicidade pontual no pagamento de salários aos empregados, que os empregados foram orientados acerca das devoluções dos valores recebidos indevidamente. Informou ainda que a Companhia tem realizado lançamentos incorretos na folha de pagamento dos empregados. Isto posto, o Superintendente de Recursos Humanos informou aos conselheiros que foi nomeada uma Comissão Sindicante para apuração de eventual responsabilidade sobre os pagamentos ocorridos em duplicidade. **1.3. DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA;** 1.3.1. *Apresentação das Demonstrações Financeiras consolidadas.* O Diretor Administrativo e Financeiro, apresentou o tema em questão conforme dados dispostos no SADIN. Informou que as despesas ocorreram conforme o previsto. Destacou que a Companhia fechou o acordo coletivo no índice de [REDACTED] cujo pagamento será realizado em 31/03/2025, com retroatividade a maio de 2024. Posto isto, esclareceu as dúvidas apresentadas. **2. ASSUNTOS GERAIS. Não houve. 3. COMUNICADOS. 3.1. Não houve.** Posto isto, por propositura da Conselheira Elisabete França, por unanimidade dentre os presentes, os Conselheiros apresentaram a seguinte Proposta de deliberação: **O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO da COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO**, conforme atribuições previstas no Estatuto Social da CET solicita que seja oportunamente apresentado a este Conselho as Normas e Critérios de projeto para implantação de sinalização vertical de orientação e placas de logradouro. Citando como exemplo o Autódromo de Interlagos e a instalação de placas de logradouro nas áreas de "calçadão" do Centro. Na sequência, após considerações do conselheiro Marcelo Moraes Isiama os Conselheiros manifestaram homenagem ao Agente de Trânsito José Domingos que faleceu vítima de assalto enquanto desempenhava suas funções profissionais e prestaram condolências aos familiares e demais empregados da Companhia, por fim, antes do encerramento dos trabalhos, por propositura do Conselheiro Marcelo Moraes Isiama, apresentaram a seguinte proposta de deliberação: **O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO da COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO**, conforme atribuições previstas no Estatuto Social da CET, solicita: 1) Apresentação da SRH sobre a execução do novo contrato relacionado à gestão do PAMO; 2) Apresentação da SRH/DO/DA acerca das medidas mitigadoras adotadas pela Companhia para mitigar os riscos enfrentados pelos agentes de trânsito e; 3) que a Superintendência de Assuntos Jurídicos apresente relatório acerca dos casos de agressão, desacato e afins aos agentes de trânsito da Companhia nos últimos 5 anos. Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião às 11h00 (onze

horas), da qual se lavrou a presente ata. São Paulo, 17 de março de 2025.



Luis Carlos Moraes Caetano
Conselheiro(a) de Administração
Em 19/03/2025, às 09:57.



André Tomiatto de Oliveira
Conselheiro(a) de Administração
Em 19/03/2025, às 10:39.



Elisabete França
Conselheiro(a) de Administração
Em 19/03/2025, às 11:27.



Marcelo Moraes Isiana
Conselheiro(a) de Administração
Em 19/03/2025, às 11:27.



Ricardo Lorenzini Bastos
Conselheiro(a) de Administração
Em 19/03/2025, às 11:49.



Getulio Kiyotomo Hanashiro
Presidente de Conselho
Em 19/03/2025, às 12:16.



Antônio Carlos Cintra do Amaral
Conselheiro(a) de Administração
Em 20/03/2025, às 10:13.



Cristiano de Arruda Barbirato
Conselheiro(a) de Administração
Em 20/03/2025, às 19:12.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **121872394** e o código CRC **CFC2B472**.
