



COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO
Conselho Fiscal

RUA BARÃO DE ITAPETININGA, 18 - Bairro República - São Paulo/SP - CEP 01042-000
Telefone: 3396-8193

ATA Nº 610. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET. Em 31 de janeiro de 2025, às 15h00 (quinze horas), na Rua Barão de Itapetininga, nº 18, 13º andar, Centro, São Paulo/SP, reuniu-se o **CONSELHO FISCAL** da **COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET**, por meio de videoconferência pelo Zoom Meetings, com a participação de seus membros titulares **SAMUEL RALIZE DE GODOY (Presidente)**, **FERNANDA BARBOSA GARCIA** e **FABIANO MARTINS DE OLIVEIRA (Suplente)** e contando também com a presença de MARCELO DOS SANTOS – Superintendente de Recursos Humanos, JULIO FERNANDO CONDURSI PARANHOS DA SILVA – Gerente de Orçamento e Contabilidade, MAURÍCIO OZELLO DE CARVALHO – Gerente Financeiro, ROGÉRIO BUENO PACHECO DA SILVA – 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 e DENISE CRISTINA GONÇALVES LIMA – Assistente de Administração. Após as apresentações, iniciaram-se os trabalhos tratando dos seguintes assuntos pautados: **I – ASSUNTOS GERAIS: 1.1. Superintendência de Recursos Humanos: Pendência Reunião nº 0600: SEI nº 6017.2024/0012100-8: 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. Isto posto, por unanimidade, após discussão dos assuntos, os Conselheiros apresentaram a seguinte Proposta de deliberação: **O CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO**, conforme atribuições previstas no Estatuto Social da CET, após a ciência da Diretoria Colegiada e do Conselho de Administração, resolve por unanimidade, tomar ciência da resposta oferecida pelo SRH, a ser encaminhada ao COGEAI; recomendando que as áreas responsáveis intensifiquem seus esforços na automatização dos processos de extração, consolidação e fornecimento de dados. **II – PLANO DE TRABALHO JANEIRO DE 2025. 2.1. Analisar o planejamento financeiro (fluxo de caixa realizado e projetado) e a situação geral das contas;** O Gerente de Orçamento e Contabilidade, apresentou aos conselheiros nos termos do **Anexo I 119454660**, a projeção orçamentária do ano de 2024. Informou que a Companhia necessitava de uma suplementação orçamentária para aditar o contrato de dezembro/24, a qual foi contemplada

pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Transporte permitindo a execução integral da demanda prevista para o ano. Ressaltou que por meio dessa suplementação, a Companhia entrou o ano de 2025, com superávit no valor de [REDACTED]. Destacou que foi acordado o contrato com a SMT para contemplar os 12 meses do ano de 2025, no valor de [REDACTED]. Posto isto, esclareceu as dúvidas apresentadas. Logo após, o Gerente Financeiro apresentou o fluxo de caixa nos termos do **Anexo II 119454778**. Informou que a Companhia iniciou o contrato com a SERPRO para a gestão de penalidades de infrações de trânsito. Destacou que a Companhia gerou o valor de [REDACTED] em caixa. Relatou que foi realizado o pagamento de indenização referente a locação de veículos no valor de [REDACTED]. Ressaltou que a cota destinada para o mês de fevereiro não foi totalmente recebida e que a Companhia precisará solicitar o complemento dessa cota. Posto isto, esclareceu as dúvidas apresentadas.

2.2. Receber os balancetes e demais demonstrações financeiras, assim como as cópias das atas das reuniões dos administradores, conforme dispõe o art. 163, §1º da Lei nº 6.404/76; Os Conselheiros atestaram o recebimento dos documentos mencionados, conforme disposto em lei, nada tendo a se opor.

2.3. Verificar a regularidade das certidões para funcionamento da empresa; O Gerente Financeiro, informou aos conselheiros, que as certidões estão em conformidade e dentro da validade, nos termos **dos Anexos III 119454959**.

2.4. Acompanhar e solicitar que o SADIN (Sistema de Acompanhamento da Administração Indireta) seja devidamente preenchido em conformidade com a Lei nº 13.303/2016. Decreto nº 53.916/2013, Lei de Transparência LC 131/2009, e Portaria SF nº 266/2016; O Gerente Financeiro, informou aos Conselheiros que o preenchimento do SADIN está em andamento, sem quaisquer problemas em sua atualização.

2.5. Acompanhar as Despesas com Pessoal: folha de pagamento e encargos, se está respeitando os acordos coletivos, identificar e acompanhar, se existente, a evolução de eventual passivo trabalhista; alocação do quadro de pessoal: verificar o quantitativo de funcionários da empresa, as áreas nas quais estão alocados e analisar a adequação deste quadro; O Superintendente de Recursos Humanos, apresentou aos conselheiros nos termos do **Anexo IV 119455092**. Informou que o Acordo Coletivo com data-base em maio de 2024, está em discussão. Relatou que houve aumento no quadro de pessoal devido à contratação de agente de trânsito e gestor de trânsito, por meio de concurso público. Posto isto, esclareceu as dúvidas apresentadas.

III – COMUNICADOS. Não houve.

IV – OUTROS ASSUNTOS. Não houve. Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião às 15h45 (quinze horas e quarenta e cinco minutos) da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, é por todos assinada. São Paulo, 31 de janeiro de 2025.



Samuel Ralize de Godoy
Conselheiro(a) Fiscal
Em 11/02/2025, às 18:15.



Fernanda Barbosa Garcia
Conselheiro(a) Fiscal
Em 12/02/2025, às 12:51.



Fabiano Martins de Oliveira
Conselheiro(a) Fiscal
Em 17/02/2025, às 13:31.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **119455238** e o código CRC **C15320D1**.



COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO

Conselho Fiscal

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

Telefone: 3396-8193

ATA Nº 609. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET. Em 20 de dezembro de 2024, às 15h00 (quinze horas), na Rua Barão de Itapetininga, nº 18, 13º andar, Centro, São Paulo/SP, reuniu-se o **CONSELHO FISCAL** da **COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET**, por meio de videoconferência pelo Zoom Meetings, com a participação de seus membros titulares **SAMUEL RALIZE DE GODOY (Presidente)**, **FERNANDA BARBOSA GARCIA** e **FABIANO MARTINS DE OLIVEIRA (Suplente)** e contando também com a presença de JULIO FERNANDO CONDURSI PARANHOS DA SILVA – Gerente de Orçamento e Contabilidade, MAURÍCIO OZELLO DE CARVALHO – Gerente Financeiro, DANIEL KOITI SATO – Gerente de Governança Corporativa, que secretariou a reunião, MARCELO BUENO ZOLA – Supervisor do Departamento Jurídico 3 – Civil e Tributário, 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 as apresentações, iniciaram-se os trabalhos tratando dos seguintes assuntos pautados: **I – ASSUNTOS GERAIS: 1.1. Pendência Reunião nº 0608: 1.1.1. SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS – Apresentar quais são as perspectivas operacionais e financeiras quando do efetivo funcionamento desse novo software.** O Supervisor do Departamento Jurídico 3 – Civil e Tributário, esclareceu aos conselheiros que a área jurídica adquiriu um novo software que está em fase de implantação e este deverá otimizar o manejo dos processos jurídicos, informou ainda que o novo software poderá integrar com outras plataformas de Órgãos externos (por exemplo Tribunais de Justiça), contribuindo para o Compliance da Companhia. Posto isto esclareceu as dúvidas apresentadas. **1.1.2. GERÊNCIA FINANCEIRA – Apresentar os desdobramentos referente a notificação de não recolhimento de ISS relativo aos serviços dos Correios.** O Supervisor do Departamento Jurídico 3 – Civil e Tributário, informou que a CET recebeu uma execução fiscal cobrando o ISS aos serviços dos Correios. Relatou que a Companhia efetuou o pagamento desse imposto e apresentou a documentação em juízo, ficando agora aguardando a decisão judicial. **Posto isto esclareceu as dúvidas apresentadas. II – PLANO DE TRABALHO DEZEMBRO DE 2024. 2.1. Analisar o planejamento financeiro (fluxo de caixa realizado e projetado) e a situação geral das contas;** O Gerente de Orçamento e Contabilidade, apresentou aos conselheiros nos termos do **Anexo I 117990103**, a projeção orçamentária e informou que a Companhia aditou seu contrato para dezembro de 2024 e fechou o ano com um superávit de [REDACTED]. Destacou que o índice salarial ainda está em discussão com o Sindicato. Ressaltou que a Companhia conseguiu fechar o contrato com a Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito – SMT para os 12 meses de 2025. Posto isto, esclareceu as dúvidas apresentadas. Logo após, o Gerente Financeiro apresentou o fluxo de caixa nos termos do **Anexo II 117990335**, e informou que o mês de novembro/24 transcorreu conforme previsto. Destacou que a Companhia está em tratativas para efetivar o reajuste salarial, e dispõe de verba em caixa para o oportuno pagamento. Posto isto, esclareceu as dúvidas apresentadas. Relatou que o aumento das despesas se deve, pontualmente à aquisição da área de Tecnologia da Informação. Ressaltou

que a Companhia possui uma dívida com a locadora de veículos “Localiza”, que está em tratativas para solução. Posto isto, esclareceu as dúvidas apresentadas. 2.2. *Receber os balancetes e demais demonstrações financeiras, assim como as cópias das atas das reuniões dos administradores, conforme dispõe o art. 163, §1º da Lei nº 6.404/76*; Os Conselheiros atestaram o recebimento dos documentos mencionados, conforme disposto em lei. 2.3. *Análise dos Prejuízos: acompanhar a evolução das despesas fixas e suas justificativas; verificar, na ocorrência de prejuízos acumulados, a possibilidade de redução do capital social; examinar a possibilidade de capitalização de adiantamentos para futuro aumento de capital*; Os Conselheiros realizaram sua análise, nada tendo a acrescentar. 2.4. *Verificar a regularidade das certidões para funcionamento da empresa*; O Gerente Financeiro, informou aos conselheiros, que as certidões estão em conformidade e dentro da validade, nos termos **dos Anexos III 117990558, IV 117990691, V 117990843, VI 117991018 e VII 117991148. III – COMUNICADOS**. Não houve. **IV – OUTROS ASSUNTOS**. Não houve. Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião às 15h30 (quinze horas e trinta minutos) da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, é por todos assinada. São Paulo, 20 de dezembro de 2024.



Samuel Ralize de Godoy
Conselheiro(a) Fiscal
Em 30/01/2025, às 11:31.



Fabiano Martins de Oliveira
Conselheiro(a) Fiscal
Em 30/01/2025, às 11:32.



Fernanda Barbosa Garcia
Conselheiro(a) Fiscal
Em 31/01/2025, às 21:26.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **118803716** e o código CRC **6364D40E**.



COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO

Conselho Fiscal

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

Telefone: 3396-8193

ATA Nº 608. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET. Em 29 de novembro de 2024, às 15h00 (quinze horas), na Rua Barão de Itapetininga, nº 18, 13º andar, Centro, São Paulo/SP, reuniu-se o **CONSELHO FISCAL** da **COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET**, por meio de videoconferência pelo Zoom Meetings, com a participação de seus membros titulares **SAMUEL RALIZE DE GODOY (Presidente)**, **FERNANDA BARBOSA GARCIA** e **FABIANO MARTINS DE OLIVEIRA (Suplente)** e contando também com a presença de SABRINA RIBEIRO CARVALHO – Superintendente de Assuntos Jurídicos, JULIO FERNANDO CONDURSI PARANHOS DA SILVA – Gerente de Orçamento e Contabilidade, MAURÍCIO OZELLO DE CARVALHO – Gerente Financeiro, RODRIGO DO CARMO MOLINA – Supervisor do Departamento de Gestão de Riscos, Controles Internos e Governança, que secretariou a reunião, TEIDY HIRASAKA – Gestor de Trânsito da Diretoria Adjunta de Planejamento e Projetos e ELZA DE CAMPOS ALVES – Gestora de Trânsito do Departamento de Conformidade e Integridade Institucional. Após as apresentações, iniciaram-se os trabalhos tratando dos seguintes assuntos pautados no **PLANO DE TRABALHO: I – ASSUNTOS GERAIS: 1.1. Pendência reunião nº 0607 – “Ato contínuo, por unanimidade, os conselheiros solicitaram que na próxima reunião a Superintendência de Assuntos Jurídicos apresente os benefícios que a aquisição do software mencionada trará para a CET.”** A Superintendente de Assuntos Jurídicos apresentou o tema aos conselheiros. Esclareceu que o novo software, ainda em implantação, irá substituir o atual que está desatualizado, acrescentou ainda que com essa aquisição haverá maior agilidade nos trabalhos. Posto isto esclareceu as dúvidas apresentadas. Em seguida, por unanimidade, os conselheiros solicitaram que seja apresentado, em uma próxima reunião, quais são as perspectivas operacionais e financeiras quando do efetivo funcionamento desse novo software. **1.2. SEI nº6017.2024/0057514-9 - Ciência e Conhecimento da Diretoria, do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal da Planilha do Plano Tático - CDI 2025/2026 rev. 15, após verificação de conformidade efetuada pela SF/SUTEM/DECAP (Ciência da Diretoria em 27/11/2024).** O Gestor de Trânsito da Diretoria Adjunta de Planejamento e Projetos nos termos dos **Anexos I 115834802, Anexo II 115834977 e Anexo III 115835136**, apresentou o assunto aos conselheiros e esclareceu as dúvidas apresentadas. Em seguida, os Conselheiros, por unanimidade, tomaram ciência e conhecimento do tema. **II – PLANO DE TRABALHO NOVEMBRO DE 2024. 2.1. Analisar o planejamento financeiro (fluxo de caixa realizado e projetado) e a situação geral das contas;** O Gerente Financeiro apresentou, nos termos do **Anexo IV 115837637**, o fluxo de caixa atualizado e frisando que as demonstrações financeiras referentes ao mês de outubro foram conforme o previsto. Informou ainda que houve entrada de recurso referente a restituição do IR. Posto isto, esclareceu as dúvidas apresentadas. Logo após, o Gerente de Orçamento e contabilidade apresentou aos conselheiros, nos termos do **Anexo V 115837825**, a projeção orçamentária realizada. Informou que foi assinado o aditamento do contrato de prestação de serviços de engenharia de tráfego com a Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito – SMT para o prazo de 15 dias no valor de [REDACTED] para o fechamento do ano. Informou ainda que já foi encaminhado nova solicitação de aditamento para finalizar o mês de dezembro. Por fim acrescentou que para o próximo ano, se aprovado o

projeto orçamentário apresentado na Câmara de Vereadores, a expectativa é de o contrato com a SMT seja de 12 meses de duração. Posto isto, esclareceu as dúvidas apresentadas. 2.2. *Receber os balancetes e demais demonstrações financeiras, assim como as cópias das atas das reuniões dos administradores, conforme dispõe o art. 163, §1º da Lei nº 6.404/76;* Os Conselheiros atestaram o recebimento dos documentos mencionados, conforme disposto em lei. 2.3. *Verificar a regularidade das certidões para funcionamento da empresa;* o Gerente Financeiro informou aos conselheiros, nos termos do **Anexo VI 115838054, Anexo VII 115838187 e Anexo VIII 115838317**, que as certidões estão em conformidade com exceção da Certidão de tributos Imobiliários Municipal, pelas razões anteriormente explanadas a este Conselho. Informou ainda que a CET foi notificada referente ao não recolhimento de INSS relativo aos serviços dos Correios, no entanto este valor foi pago e o departamento jurídico apresentou os comprovantes. Posto isto, esclareceu as dúvidas apresentadas. Ato contínuo, por unanimidade, os conselheiros solicitaram que na próxima reunião seja informado ao Conselho os desdobramentos deste tema. 2.4. *Análise dos relatórios semestrais decorrentes do acompanhamento do Compromisso de Desempenho Institucional que são disponibilizados nos meses de novembro e abril de cada ano;* 2.5. *Acompanhar o cumprimento de eventuais recomendações exaradas pelo COGEAI e pela JOF contidas no Relatório anual de Acompanhamento do CDI;* 2.6. *Acompanhar o Aditivo do CDI – Plano Tático;* O Gestor de Trânsito da Diretoria Adjunta de Planejamento e Projetos nos termos dos **Anexos IX 115838618, Anexo X 115838815 e Anexo XI 115839010**, apresentou os assuntos (**2.4, 2.5 e 2.6**) aos conselheiros e esclareceu as dúvidas apresentadas. 2.7. *Elaborar o calendário anual de reuniões do colegiado;* O Supervisor do Departamento de Gestão de Riscos, Controles Internos e Governança apresentou o calendário de reuniões de 2025, nos termos do **Anexo XII 115839189**, aos conselheiros e o mesmo foi aprovado por unanimidade. **III – COMUNICADOS.** Não houve. **IV – OUTROS ASSUNTOS.** Não houve. Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião às 16h00 (dezesesseis horas) da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, por todos assinada. São Paulo, 29 de novembro de 2024.



Samuel Ralize de Godoy
Conselheiro(a) Fiscal
Em 19/12/2024, às 16:11.



Fabiano Martins de Oliveira
Conselheiro(a) Fiscal
Em 19/12/2024, às 16:12.



Fernanda Barbosa Garcia
Conselheiro(a) Fiscal
Em 20/12/2024, às 13:02.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **115841126** e o código CRC **B5B320B9**.



COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO

Conselho Fiscal

RUA BARÃO DE ITAPETININGA, 18 - Bairro República - São Paulo/SP - CEP 01042-000 Telefone:
3396-8193

ATA Nº 607. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DE

ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET. Em 25 de outubro de 2024, às 15h00 (quinze horas), na Rua Barão de Itapetininga, nº 18, 13º andar, Centro, São Paulo/SP, reuniu-se o **CONSELHO FISCAL** da **COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET**, por meio de videoconferência pelo Zoom Meetings, com a participação de seus membros titulares **SAMUEL RALIZE DE GODOY (Presidente)**, **FERNANDA BARBOSA GARCIA** e **FABIANO MARTINS DE OLIVEIRA**

(Suplente) e contando também com a presença de SABRINA RIBEIRO CARVALHO –

Superintendente de Assuntos Jurídicos, ANTONIO TADEU P DE OLIVEIRA – Superintendente de Gestão da Autoridade de Trânsito, DANIEL KOITI SATO – Gerente de Governança Corporativa, LUIS MAURÍCIO CAPELACHA SANTOS – Gerente de Recursos Administrativos, ALEXANDRE FRANHAM DE MORAES – Gerente de Fiscalização Eletrônica, JULIO FERNANDO CONDURSI PARANHOS DA SILVA – Gerente de Orçamento e Contabilidade, MAURÍCIO OZELLO DE CARVALHO – Gerente Financeiro, ANA PAULA FUJINO OIKAWA – Supervisora do Departamento de Controle Integrado dos Ativos, THIAGO HENRIQUE LESCHAUD – Supervisor do Departamento de Gestão de Multas de Trânsito, RODRIGO DO CARMO MOLINA – Supervisor do Departamento de Gestão de Riscos, Controles Internos e Governança, que secretariou a reunião e DENISE CRISTINA GONÇALVES LIMA – Assistente de Administração . Após as apresentações, iniciaram-se os trabalhos tratando dos seguintes assuntos pautados no **PLANO DE TRABALHO: I – ASSUNTOS GERAIS. 1.1. Pendência reunião nº 0606 - “...Diante do exposto, os conselheiros, por unanimidade, solicitaram que na próxima reunião deste conselho a Gerência de Fiscalização Eletrônica apresente os detalhes acerca dos contratos de radar existentes na cidade de São Paulo, com especial ênfase ao quantitativo dos radares instalados, considerando o decreto que veda o aumento do quantitativo de radares de trânsito no Município de São Paulo...”**. O Superintendente de Gestão da Autoridade de Trânsito e o Gerente de Fiscalização Eletrônica, apresentaram o assunto aos conselheiros, nos termos do **Anexo I 113820487**, e esclareceram as dúvidas apresentadas. **II. PLANO DE TRABALHO SETEMBRO DE 2024. 2.1. Analisar o planejamento financeiro (fluxo de caixa realizado e projetado) e a situação geral das contas;** O Gerente Financeiro apresentou, nos termos do **Anexo II 113820937**, o fluxo de caixa atualizado e frisando que as demonstrações financeiras referentes ao mês de setembro foram conforme o previsto. Informou ainda que o Acordo Coletivo de 2024 ainda está em negociação e destacou o aumento nas despesas com o Item Informática devido a aquisição pela Companhia de software para a área Jurídica da CET. Posto isto, esclareceu as dúvidas apresentadas. Ato contínuo, por unanimidade, os conselheiros solicitaram que na próxima reunião a Superintendência de Assuntos Jurídicos apresente os benefícios que a aquisição do software mencionada trará para a CET. Logo após, o Gerente de Orçamento e Contabilidade apresentou aos conselheiros, nos termos do **Anexo III 113821029**, a projeção orçamentária. Informou que a Companhia recebeu novo aporte da Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito – SMT de [REDACTED]

[REDACTED] para serviços de sinalização, em razão de realocação de dotações orçamentária realizadas pela SMT, sendo este o valor necessário, até o momento, para encerrarmos o exercício de 2024. Relatou ainda necessidade de uma suplementação orçamentária, já informada anteriormente, para o mês de dezembro de 2024 no valor de [REDACTED]

██████████ e que essa solicitação de ajustes visando ao aditamento do contrato da SMT com a CET para o mês de dezembro/24 já foi enviada novamente à SMT para prosseguimento, em atenção a pedido anterior da JOF que solicitou que essa solicitação fosse reenviada mais próximo ao término do exercício. Por fim, destacou que o projeto de lei orçamentária para 2025 foi encaminhado à Câmara Municipal, contemplando as necessidades da CET, e que caso o mesmo seja aprovado sem alterações, o contrato da CET com a SMT poderá ser celebrado para 12 (doze) meses em 2025. Em seguida esclareceu as dúvidas apresentadas. 2.2. *Receber os balancetes e demais demonstrações financeiras, assim como as cópias das atas das reuniões dos administradores, conforme dispõe o art. 163, §1º da Lei nº 6.404/76;* Os Conselheiros atestaram o recebimento dos documentos mencionados, conforme disposto em lei. Além disso, o Supervisor do Departamento de Gestão de Riscos, Controles Internos e Governança informou aos conselheiros que a ATA nº 797 da última reunião do Conselho de Administração, realizada em 21/10/2024, está em fase de assinatura e será apresentada na próxima reunião deste conselho. 2.3. *Verificar a regularidade fiscal e de propriedade dos imóveis, bem como acompanhar as providências adotadas na eventual necessidade de regularização;* O Gerente de Recursos Administrativos, apresentou o tema aos Conselheiros, nos termos do **Anexo IV 113821349**, e esclareceu as dúvidas apresentadas. 2.4. *Verificar se as disponibilidades de caixa da empresa estão depositadas em instituições financeiras oficiais;* O Gerente Financeiro apresentou o tema aos Conselheiros, nos termos do **Anexo V 113821349**, e esclareceu as dúvidas apresentadas. 2.5. *Verificar a regularidade das coberturas de seguros;* O Gerente de Recursos Administrativos informou aos conselheiros, que a Companhia possui um contrato visando a proteção de seus ativos patrimoniais, com a ██████████ cobrindo todos os imóveis, com validade inicial de 12 meses e possibilidade de renovação por mais quatro anos de prorrogação. Posto isto, esclareceu as dúvidas apresentadas. 2.6. *Verificar se os critérios adotados para provisões, bem como para contabilização de créditos a receber como de “liquidação duvidosa”, são compatíveis com a forma prevista na legislação vigente e estão adequadamente registrados; acompanhar e avaliar a evolução do passivo judicial; atentar ao impacto de passivos decorrentes de demandas judiciais;* A Superintendente de Assuntos Jurídicos, explicou aos conselheiros sobre contingenciamento jurídico financeiro, conforme estabelecido na norma interna da Companhia nº 076. Informou que os processos são classificados em 3 (três) níveis para provisão: a) os prováveis – situações de grandes possibilidades de perdas; b) os possíveis – situações de possibilidade de perdas; e c) as remotas – situações de pouca possibilidade de perdas. Destacou que o valor atribuído à causa é aquele inserido no sistema, mas que está sujeito a mudanças em caso de condenação, consideradas as especificidades de cada caso concreto e que todos os processos jurídicos da CET são cadastrados no sistema interno da Companhia chamado SPAIDER. Em seguida, os temas com maior número de ações trabalhistas, a saber: piso dos engenheiros, pagamento de horas extras, promoção por antiguidade, Plano de Saúde – PAMO, Banco de Horas e PPR. Posto isto, esclareceu as dúvidas apresentadas. 2.7. *Acompanhamento do Fundo Municipal de Desenvolvimento de Trânsito – FMDT;* O Supervisor do Departamento de Gestão de Multas de

Trânsito, apresentou o assunto aos Conselheiros, nos termos do **Anexo VI 113822097**, e esclareceu as dúvidas apresentadas; e 2.8. *Verificar a regularidade das certidões para funcionamento da empresa.* O Gerente Financeiro, informou aos conselheiros, que as certidões estão em conformidade e dentro da validade, apresentando as que foram renovadas neste mês, nos termos dos **Anexos VII 113822264, VIII 113822387 e IX 113822490**, lembrando que a CET não possui a Certidão de Tributos Imobiliários Municipal, pelas razões já anteriormente explanadas a este Conselho. Posto isto, esclareceu as dúvidas apresentadas. **III – COMUNICADOS.** Não houve. **IV – OUTROS ASSUNTOS.** Não houve. Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião às 16h00 (dezesesseis horas) da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, por todos assinada. São Paulo, 25 de outubro de 2024.



Samuel Ralize de Godoy



Fabiano Martins de Oliveira

Conselheiro(a) Fiscal

Em 06/11/2024, às 18:19.



Fernanda Barbosa Garcia

Conselheiro(a) Fiscal

Em 11/11/2024, às 08:50.

Conselheiro(a) Fiscal Em

06/11/2024, às 17:28.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **113822559** e o código CRC **65D458CC**.



COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO

Conselho Fiscal

RUA BARÃO DE ITAPETININGA, 18 - Bairro República - São Paulo/SP - CEP 01042-000 Telefone:
3396-8193

ATA Nº 606. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DE

ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET. Em 27 de setembro de 2024, às 15h00 (quinze horas), na Rua Barão de Itapetininga, nº 18, 13º andar, Centro, São Paulo/SP, reuniu-se o **CONSELHO FISCAL** da **COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET**, por meio de videoconferência pelo Zoom Meetings, com a participação de seus membros titulares **SAMUEL RALIZE DE GODOY (Presidente)**, **FERNANDA BARBOSA GARCIA** e **FABIANO MARTINS DE OLIVEIRA (Suplente)** e contando também com a presença de MARCELO DOS SANTOS – Superintendente de Recursos Humanos, SABRINA RIBEIRO CARVALHO – Superintendente de Assuntos Jurídicos, ALINE PATACHI – Gerente de Suprimentos, JULIO FERNANDO CONDURSI

PARANHOS DA SILVA – Gerente de Orçamento e Contabilidade, MAURÍCIO OZELLO DE CARVALHO – Gerente Financeiro, 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 e DENISE CRISTINA GONÇALVES LIMA – Assistente de Administração . Após as apresentações, iniciaram-se os trabalhos tratando dos seguintes assuntos pautados no **PLANO DE TRABALHO: I – ASSUNTOS GERAIS**. Não houve. **II. PLANO DE TRABALHO SETEMBRO DE 2024.** 2.1. *Analisar o planejamento financeiro (fluxo de caixa realizado e projetado) e a situação geral das contas;* O Gerente de Orçamento e Contabilidade apresentou aos conselheiros, nos termos do **Anexo I 112211521**, a projeção orçamentária. Informou que a Companhia recebeu aporte da Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito – SMT de [REDACTED] para serviços de sinalização, em razão de realocação de dotações orçamentária realizadas pela SMT, restando ainda a necessidade de [REDACTED] para encerrarmos o exercício de 2024. Relatou ainda necessidade de uma suplementação orçamentária para o mês de dezembro de 2024 no valor de [REDACTED] e que essa solicitação de ajustes visando ao aditamento do contrato da SMT com a CET para o mês de dezembro/24 foi rejeitada pela JOF que solicitou que o pedido fosse reenviado em período mais próximo ao término do exercício. Em seguida esclareceu as dúvidas apresentadas. Logo após, o Gerente Financeiro apresentou, nos termos do **Anexo II 112211765**, o fluxo de caixa atualizado e destacou que as demonstrações financeiras referentes a agosto/24 foram conforme o previsto. Destacou que está sendo provisionado o valor de [REDACTED] referente a Reclamações e Acordos Trabalhistas. Informou ainda que em relação ao plano de saúde a Companhia teve uma despesa realizada menor que o previsto em agosto de 2024. Por fim, destacou uma redução na despesa com postagem de multas devendo refletir na arrecadação do FMDT provavelmente devido a substituição de radares em razão dos novos contratos. Posto isto, esclareceu as dúvidas apresentadas. Diante do exposto, os conselheiros, por unanimidade, solicitaram que na próxima reunião deste conselho a Gerência de Fiscalização Eletrônica apresente os detalhes acerca dos contratos de radar existentes na cidade de São Paulo, com especial ênfase ao quantitativo dos radares instalados, considerando o decreto que veda o aumento do quantitativo de radares de trânsito no Município de São Paulo. 2.2. *Receber os balancetes e demais demonstrações financeiras, assim como as cópias das atas das reuniões dos administradores, conforme dispõe o art. 163, §1º da Lei nº 6.404/76;* Os Conselheiros atestaram

o recebimento dos documentos mencionados, conforme disposto em lei. Além disso, o Supervisor do Departamento de Gestão de Riscos, Controles Internos e Governança informou aos conselheiros que a ATA nº 796 da última reunião do Conselho de Administração, realizada em 23/09/2024, está em fase de assinatura e será apresentada na próxima reunião deste conselho.

2.3. Fiscalização de contratações: *Verificar regularidade das contratações sob o aspecto do processo licitatório, examinar demonstrativos de Valores a Receber;* A Gerente de Suprimentos, informou aos conselheiros, o detalhamento de como as licitações são conduzidas respeitando os ditames da Lei 13.303/16 do regulamento interno de licitações e demais normas internas da Companhia. Ressaltou que os prazos fixados são seguidos corretamente e por fim, esclareceu as dúvidas apresentadas.

2.4. Acompanhar as Despesas com Pessoal: *folha de pagamento e encargos, se está respeitando os acordos coletivos, identificar e acompanhar, se existente, a evolução de eventual passivo trabalhista; alocação do quadro de pessoal: verificar o quantitativo de funcionários da empresa, as áreas nas quais estão alocados e analisar a adequação deste quadro;* O Superintendente de Recursos Humanos, apresentou o tema aos conselheiros nos termos do **Anexo III 112214447** e esclareceu as dúvidas apresentadas. O mesmo relatou ainda os desafios da área de Recursos Humanos na CET e mencionou que a equipe da Superintendência de Recursos Humanos está majoritariamente empenhada na contratação e treinamento dos novos colaboradores da CET, aprovados no Concurso Público Edital 001/2023, cujas contratações iniciaram em 09/09/2024. Após isto, a Superintendente de Assuntos Jurídicos, nos termos do **Anexo IV 112215044**, que será encaminhado aos conselheiros junto com a minuta da presente ata, informou aos mesmos acerca da existência de pouco mais de 100 (cem) processos referentes ao piso salarial dos engenheiros da Companhia. Destacou que nesses processos a CET possui respaldo jurídico para discussão e que elas serão levadas até as últimas instâncias necessárias. Acrescentou ainda acerca dos processos sobre o pagamento a menor de horas extras realizadas, das ações relacionadas à promoção por antiguidade e das ações referente a banco de horas e ao Programa de Participação nos Resultados (PPR) dos empregados desligados no Programa de Demissão Voluntária (PDV/2022), perfazendo um total aproximado de cerca de 400 ações judiciais. Após questionamento do Conselheiro Fabiano foi esclarecido que em relação a Promoção por Antiguidade, o TST em fev/24 mudou o entendimento sobre o pagamento desta promoção razão pela qual a Companhia tem poucas chances de Êxito nos processos, assim como nas ações relacionadas ao pagamento de horas extras, uma vez que, desde 2021 a Companhia alterou a forma de pagamento das horas extras para atender o disposto na legislação. Por fim, após o esclarecimento das dúvidas, o Conselheiro Samuel Ralize de Godoy, com o apoio dos demais, propôs que após análise do material a ser enviado com a minuta da ata os conselheiros irão determinar a forma que esse assunto passará a ser acompanhado pelo Conselho Fiscal.

2.5. Verificar a regularidade das certidões para funcionamento da empresa; Considerando que, apenas a Certidão de FGTS, teve que ser reapresentada em relação as que foram analisadas na reunião de agosto deste conselho, após deliberação, por decisão unânime, os conselheiros decidiram alterar a rotina mensal de apresentação das certidões, devendo as mesmas serem apresentadas apenas quando elas forem renovadas, Todavia, apesar do deliberado, este item continuará na pauta mensal das reuniões.

III – COMUNICADOS. Não houve. **IV – OUTROS ASSUNTOS.** Não houve. Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião às 16h00 (dezesesseis horas) da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, por todos assinada. São Paulo, 27 de setembro de 2024.



Samuel Ralize de Godoy
Conselheiro(a) Fiscal
Em 10/10/2024, às 17:05.



Fabiano Martins de Oliveira
Conselheiro(a) Fiscal
Em 15/10/2024, às 15:01.



Fernanda Barbosa Garcia
Conselheiro(a) Fiscal
Em 17/10/2024, às 15:58.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **112215289** e o código CRC **33B60E0B**.

Referência: Processo nº 7410.2024/0001271-2

SEI nº 112215289



COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO

Conselho Fiscal

RUA BARÃO DE ITAPETININGA, 18 - Bairro República - São Paulo/SP - CEP 01042-000 Telefone:
3396-8193

ATA Nº 605. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET. Em 30 de agosto de 2024, às 15h00 (quinze horas), na Rua Barão de Itapetininga, nº 18, 13º andar, Centro, São Paulo/SP, reuniu-se o **CONSELHO FISCAL** da **COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET**, por meio de videoconferência pelo Zoom Meetings, com a participação de seus membros titulares **SAMUEL RALIZE DE GODOY (Presidente)**, **FERNANDA BARBOSA GARCIA** e **FABIANO MARTINS DE OLIVEIRA (Suplente)** e contando também com a presença de **JULIO FERNANDO CONDURSI PARANHOS DA SILVA – Gerente de Orçamento e Contabilidade**, **MAURÍCIO OZELLO DE CARVALHO – Gerente Financeiro**, **RODRIGO DO CARMO MOLINA – Supervisor do Departamento de Gestão de Riscos, Controles Internos e Governança**, que secretariou a reunião, **TEIDY HIRASAKA – Gestor de Trânsito da Diretoria Adjunta de Planejamento e Projetos**, **ELZA DE CAMPOS ALVES – Gestora de Trânsito do Departamento de Conformidade e Integridade Institucional**. Após as apresentações, iniciaram-se os trabalhos tratando dos seguintes assuntos pautados no **PLANO DE TRABALHO: I – ASSUNTOS GERAIS. 1.**

PROCESSO SEI nº 6017.2024/0006752-6. Proponente: Diretoria Adjunta de Planejamento de Projetos - **DP. OBJETO:** Relatório Anual de Acompanhamento do CDI 2023 - Ciência/Conhecimento do conteúdo e das recomendações. **(CIÊNCIA DA DIRETORIA EM 14/08/2024 E DO CONSAD EM 26/08/2024)**. O Gestor de Trânsito da Diretoria Adjunta de Planejamentos e Projetos, nos termos do **Anexo I 110072169**, apresentou o assunto e esclareceu as dúvidas apresentadas. Isto posto, por unanimidade, os membros do Conselho Fiscal tomaram ciência do Relatório Anual de Acompanhamento CDI 2023. **II. PLANO DE TRABALHO AGOSTO DE 2024. 2.1. Analisar o planejamento financeiro (fluxo de caixa realizado e projetado) e a situação geral das contas;** O Gerente Financeiro apresentou aos conselheiros, nos termos do **Anexo II 110072412**, o fluxo de caixa e relatou que as demonstrações financeiras referentes a julho/24 foram conforme o previsto. Em seguida esclareceu as dúvidas apresentadas. Logo após, o Gerente de Orçamento e Contabilidade apresentou aos conselheiros, nos termos do **Anexo III 110072641**, a projeção orçamentária. Informou que a Companhia recebeu aporte da Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito – SMT de [REDACTED] para serviços de sinalização, em razão de realocação de dotações orçamentária realizadas pela SMT, restando ainda a necessidade de 32 milhões para encerrarmos o exercício de 2024. Logo, por consequência, a solicitação de ajustes referente ao aditamento do contrato com a CET para o mês de dezembro/24 será no valor próximo à [REDACTED]. Informou ainda que a solicitação de ajustes visando ao aditamento do contrato da SMT com a CET para o mês de dezembro/24 foi rejeitada pela JOF que solicitou que o pedido fosse reenviado em período mais próximo ao término do exercício. Em seguida esclareceu as dúvidas apresentadas. Posto isso, por unanimidade, os membros do Conselho Fiscal reconheceram os esforços da Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito – SMT quanto as realocações de dotações realizadas e parabenizaram a equipe envolvida. **2.2. Receber os balancetes e demais demonstrações financeiras, assim como as cópias das atas das reuniões dos administradores, conforme dispõe o art. 163, §1º da Lei nº 6.404/76;** Os Conselheiros atestaram o recebimento dos documentos

mencionados, conforme disposto em lei. Além disso, o Supervisor do Departamento de Gestão de Riscos, Controles Internos e Governança informou aos conselheiros que a ATA nº 794 da última reunião do Conselho de Administração, realizada em 26/08/2024, está em fase de assinatura e será apresentada na próxima reunião deste conselho. 2.3. *Análise de eventuais recomendações do TCM e da Auditoria Externa*; O Gerente de Orçamento e Contabilidade apresentou o assunto aos conselheiros e esclareceu as dúvidas apresentadas. 2.4. *Verificar a regularidade das certidões para funcionamento da empresa*; O Gerente Financeiro informou aos conselheiros sobre a regularidade das certidões para o funcionamento da CET elucidando em especial que a ausência da Certidão de Tributos Mobiliários da PMSP ocorre em razão do pagamento de ISS de serviços prestados à PMSP no ano de 2012, em que a CET foi isentada do pagamento. Em relação à Certidão de Tributos Mobiliários, a discussão e impossibilidade de emissão da mesma, está sendo discutida na Execução Fiscal nº 1553056-70.2015.8.26.0090 (Apresentada pela Superintendência de Assuntos Jurídicos na reunião nº 0593 de 25/08/2023 deste Conselho Fiscal). **III – COMUNICADOS.** Não houve. **IV – OUTROS ASSUNTOS.** Não houve. Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião às 15h35 (quinze horas e trinta e cinco minutos), da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, por todos assinada. São Paulo, 30 de agosto de 2024.



Samuel Ralize de Godoy
Conselheiro(a) Fiscal
Em 06/09/2024, às 12:01.



Fernanda Barbosa Garcia
Conselheiro(a) Fiscal
Em 06/09/2024, às 19:05.



Fabiano Martins de Oliveira
Conselheiro(a) Fiscal
Em 10/09/2024, às 19:00.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **110072935** e o código CRC **9D961432**.



COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO

Conselho Fiscal

RUA BARÃO DE ITAPETININGA, 18 - Bairro República - São Paulo/SP - CEP 01042-000 Telefone:
3396-8193

ATA Nº 604. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET. Em 26 de julho de 2024, às 15h00 (quinze horas), na Rua Barão de Itapetininga, nº 18, 13º andar, Centro, São Paulo/SP, reuniu-se o **CONSELHO FISCAL** da **COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET**, por meio de videoconferência pelo Zoom Meetings, com a participação de seus membros titulares **SAMUEL RALIZE DE GODOY (Presidente Eleito)**, **FERNANDA BARBOSA GARCIA** e **FABIANO MARTINS DE OLIVEIRA (Suplente)** e contando também com a presença de JULIO FERNANDO CONDURSI PARANHOS DA SILVA – Gerente de Orçamento e Contabilidade, MAURÍCIO OZELLO DE CARVALHO – Gerente Financeiro, 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 e de DENISE CRISTINA GONÇALVES LIMA – Assistente de Administração. Após as apresentações, iniciaram-se os trabalhos tratando dos seguintes assuntos pautados no **PLANO DE TRABALHO: I – ASSUNTOS GERAIS**. 1.1. Eleição de Presidente do Conselho Fiscal – Julho/24 à Junho/25. Nos termos da pauta, após deliberação, os Conselheiros, por unanimidade, elegeram o Conselheiro Samuel Ralize de Godoy como novo Presidente do Conselho Fiscal da CET, com mandato vigente até junho de 2025. **II. PLANO DE TRABALHO JULHO DE 2024**. 2.1. *Analisar o planejamento financeiro (fluxo de caixa realizado e projetado) e a situação geral das contas;* O Gerente Financeiro apresentou aos conselheiros, nos termos do **Anexo I 107825222**, o fluxo de caixa e informou que desde junho/2024 a Companhia não sofre mais retenções de imposto de renda devido a imunidade tributária adquirida através do Trânsito em Julgado Parcial na Apelação Cível (198) nº 0008101-49.2014.4.03.6100. Relatou que as demonstrações financeiras referentes a julho/24 foram conforme o previsto. Destacou ainda que a Companhia sinalizou a Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito quanto à necessidade de solicitar uma antecipação de cota à Subsecretaria do Tesouro Municipal (SUTEM) para Sinalização devido ao plano de recapeamento nas vias e faixa azul. Em seguida esclareceu as dúvidas apresentadas. Logo após, o Gerente de Orçamento e Contabilidade apresentou aos conselheiros, nos termos do **Anexo II 107825653**, a projeção orçamentária. Informou que encaminhou nesta semana à Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito - SMT a solicitação de ajustes visando ao aditamento do contrato com a CET para o mês de dezembro /24 no valor de [REDACTED]. Relatou ainda que foi enviada a planilha com informações da CET para inclusão no Orçamento de Investimento das Empresas Não Dependentes que integra a proposta orçamentária do Município para o ano de 2025 à Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito – SMT que irá enviá-la à Secretaria da Fazenda. Após a validação por esses órgãos, o orçamento 2025 será apresentado em reunião deste conselho. Em seguida esclareceu as dúvidas apresentadas. Posto isso, os conselheiros, por unanimidade, decidiram recomendar à Diretoria Administrativa e Financeira da CET que: 1) envide esforços para aditar o contrato atual com a SMT o mais breve possível; e 2) atue em conjunto com a SMT e a

Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB) para assegurar que o orçamento de recapeamento do Município incluía previsão para sinalização, quando necessário. 2.2. *Receber os balancetes e demais demonstrações financeiras, assim como as cópias das atas das reuniões dos administradores, conforme dispõe o art. 163, §1º da Lei nº 6.404/76;* Os Conselheiros atestaram o recebimento dos documentos mencionados, conforme disposto em lei. Além disso, o Supervisor do Departamento de Gestão de Riscos, Controles Internos e Governança informou aos conselheiros que a ATA nº 792 da última reunião do Conselho de Administração, realizada em 22/07/2024, está em fase de assinatura e será apresentada na próxima reunião deste conselho.

2.3. *Acompanhar o preenchimento do SADIN (Sistema de Acompanhamento da Administração Indireta), conforme a Lei nº 13.303/2016. Decreto nº 53.916/2013, Lei de Transparência LC 131/2009, e Portaria SF nº 266/2016.* O Supervisor do Departamento de Gestão de Riscos, Controles Internos e Governança e o Gerente Financeiro informaram aos conselheiros que a atualização no SADIN está em dia, e é realizada pelas áreas responsáveis, nos termos do Ato do Presidente nº 014/21. 2.4. *Verificar a regularidade das certidões para funcionamento da empresa .* O Gerente Financeiro informou aos conselheiros que a CET possui todas as Certidões necessárias para o funcionamento, todas dentro de suas respectivas validades. **III – COMUNICADOS.** 3.1. *Ciência dos Conselheiros acerca do SEI nº 6017.2024/0035780-0 – Palestras sobre Governança Corporativa Municipal – COGEAI 2024.* Os Conselheiros tomaram ciência do SEI nº 6017.2024/0035780-0 – Palestras sobre Governança Corporativa Municipal – COGEAI 2024. **IV – OUTROS ASSUNTOS.** Não houve. Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião às 16h15 (dezesseis horas e quinze minutos), da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, por todos assinada. São Paulo, 26 de julho de 2024.



Samuel Ralize de Godoy



Fernanda Barbosa Garcia
Conselheiro(a) Fiscal
Em 08/08/2024, às 10:53.



Fabiano Martins de Oliveira
Conselheiro(a) Fiscal
Em 23/08/2024, às 14:31.

Conselheiro(a) Fiscal
Em 01/08/2024, às 18:14.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **107825784** e o código CRC **63C083A1**.



COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO

Conselho Fiscal

RUA BARÃO DE ITAPETININGA, 18 - Bairro República - São Paulo/SP - CEP 01042-000 Telefone:
3396-8193

ATA Nº 603. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET. Em 28 de junho de 2024, às 15h00 (quinze horas), na Rua Barão de Itapetininga, nº 18, 13º andar, Centro, São Paulo/SP, reuniu-se o **CONSELHO FISCAL** da **COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET**, por meio de videoconferência pelo Zoom Meetings, com a participação de seus membros titulares **FERNANDA BARBOSA GARCIA (Presidente)**, **SAMUEL RALIZE DE GODOY e FABIANO MARTINS DE OLIVEIRA (Suplente)** e contando também com a presença de ANTONIO TADEU P. DE OLIVEIRA – Superintendente de Gestão da Autoridade de Trânsito, 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 DANIEL KOITI SATO – Gerência de Governança Corporativa, que secretariou a reunião, ELZA DE CAMPOS ALVES – Gestora de Trânsito e de DENISE CRISTINA GONÇALVES LIMA – Assistente de Administração. Após as apresentações, iniciaram-se os trabalhos tratando dos seguintes assuntos pautados no **PLANO DE TRABALHO: I – ASSUNTOS GERAIS**. Não houve. **II. PLANO DE TRABALHO JUNHO DE 2024.**

2.1. Analisar o planejamento financeiro (fluxo de caixa realizado e projetado) e a situação geral das contas; O Gerente de Orçamento e Contabilidade, apresentou aos conselheiros nos termos do **Anexo I 107819848**, a projeção orçamentária e informou aos conselheiros que as contas da Companhia estão controladas. Relatou que a Companhia necessita da de aditamento do Contrato com a Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito – SMT, já em andamento e que depende de pedido de suplementação orçamentária que aquela Secretaria enviará para as instâncias competentes no âmbito da Prefeitura de São Paulo. Logo após, o Gerente financeiro, apresentou aos conselheiros nos termos do **Anexo II 107822856**, o fluxo de caixa. Informou que a Companhia teve um aumento de despesas devido às ações trabalhistas. Relatou ainda que a Companhia está em tratativas para o dissídio salarial dos empregados. Isto posto, esclareceu as dúvidas apresentadas.

2.2. Receber os balancetes e demais demonstrações financeiras, assim como as cópias das atas das reuniões dos administradores, conforme dispõe o art. 163, §1º da Lei nº 6.404/76; Os Conselheiros atestaram o recebimento dos documentos mencionados conforme disposto em lei. O Gerente de Governança Corporativa, informou aos conselheiros que a ATA nº 791 da última reunião do Conselho de Administração, realizada em 24/06/2024, está em fase de assinatura e será apresentado na próxima reunião deste conselho.

2.3. Acompanhamento do Fundo Municipal de Desenvolvimento de Trânsito – FMDT. O Supervisor do Departamento de Gestão de Multas de Trânsito, apresentou aos Conselheiros, nos termos do **Anexo III 107823537**, os valores arrecadados de multas nos meses de janeiro/24 a maio/24. Não só isto, o Superintendente de Gestão da Autoridade de Trânsito, informou que em relação aos equipamentos eletrônicos de fiscalização, a Companhia está ampliando de 877 para 1534 equipamentos. Isto posto, esclareceu as dúvidas apresentadas.

2.4. Verificar a regularidade das certidões para funcionamento da empresa. O Gerente Financeiro, informou que a Companhia teve imunidade tributária reconhecida pela Justiça Federal e está aguardando a certidão dessa sentença. Relatou ainda, que não há recolhimento de tributos federais e na esfera estadual não há tributo ao Imposto sobre a Propriedade de

Veículos Automotores – IPVA. Isto posto, esclareceu as dúvidas apresentadas. **III – COMUNICADOS.** Não houve. **IV – OUTROS ASSUNTOS.** Não houve. Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião às 15h30 (quinze horas e trinta minutos), da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, por todos assinada. São Paulo, 28 de junho de 2024.



Samuel Ralize de Godoy
Conselheiro(a) Fiscal
Em 01/08/2024, às 18:12.



Fernanda Barbosa Garcia
Conselheiro(a) Fiscal
Em 08/08/2024, às 10:52.



Fabiano Martins de Oliveira
Conselheiro(a) Fiscal
Em 23/08/2024, às 14:31.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **107823626** e o código CRC **A9AC5209**.



COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO Conselho Fiscal

RUA BARÃO DE ITAPETININGA, 18 - Bairro República - São Paulo/SP - CEP 01042-000 Telefone:
3396-8193

ATA DE REUNIÃO

ATA Nº 602. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET. Em 24 de maio de 2024, às 15h00 (quinze horas), na Rua Barão de Itapetininga, nº 18, 13º andar, Centro, São Paulo/SP, reuniu-se o **CONSELHO FISCAL** da **COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET**, por meio de videoconferência pelo Zoom Meetings, com a participação de seus membros titulares **FERNANDA BARBOSA GARCIA (Presidente)**, **SAMUEL RALIZE DE GODOY e FABIANO MARTINS DE OLIVEIRA (Suplente)** e contando também com a presença de MARCELO DOS SANTOS – Superintendente de Recursos Humanos, JULIO FERNANDO CONDURSI PARANHOS DA SILVA – Gerente de Orçamento e Contabilidade, MAURÍCIO OZELLO DE CARVALHO – Gerente Financeiro e JOÃO PAULO KALAMAR TIBÉRIO – Supervisor do Departamento de Gestão de Riscos, Controles Internos e Governança, que secretariou a reunião. Após as apresentações, iniciaram-se os trabalhos tratando dos seguintes assuntos pautados no **PLANO DE TRABALHO: I – ASSUNTOS GERAIS. NÃO HOUVE. II. PLANO DE TRABALHO ABRIL DE 2024.**

2.1. Analisar o planejamento financeiro (fluxo de caixa realizado e projetado) e a situação geral das contas; O Gerente Financeiro, apresentou aos conselheiros nos termos do **anexo I 104756210**, o fluxo de caixa dos últimos três meses. Informou que as contas permanecem equilibradas. Ressaltou que, em relação às receitas, ainda no mês de abril recebeu uma parcela do referente à medição do mês em questão. Com relação às despesas, informou que, segundo a área gestora, os gastos com plano de saúde sofreram um decréscimo pontual. Informou ainda que, houve um decréscimo nas despesas com os Correios, devido a uma alteração no contrato dos radares. Ainda no mesmo tema, informou que houve um acréscimo em relação às despesas com uniformes, devido às novas contratações previstas em decorrência do concurso público em trâmite. Após isto, o Gerente de Orçamento e Contabilidade, apresentou aos conselheiros nos termos do **anexo II 104756231**, a projeção orçamentária. Informou que não houve nenhuma movimentação ou transação significativa que impactasse o orçamento, seja ela positivamente ou negativamente. Ressaltou ainda que haverá a necessidade, por parte da Companhia, de aditamento do contrato em dezembro/24, junto à Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito - SMT. Isto posto, esclareceu as dúvidas apresentadas.

2.2. Receber os balancetes e demais demonstrações financeiras, assim como as cópias das atas das reuniões dos administradores, conforme dispõe o art. 163, §1º da Lei nº 6.404/76; O Supervisor do Departamento de Gestão de Riscos, Controles Internos e Governança, informou aos conselheiros que a ATA da última reunião do Conselho de Administração, realizada em 20/05/2024, está em fase de assinatura, e na próxima reunião deste conselho será apresentado. Todavia, apresentou a ATA de Reunião do Conselho de Administração do mês de abril/2024.

2.3. Verificar a regularidade das certidões para funcionamento da empresa; O Gerente Financeiro informou aos conselheiros que a CET possui todas as Certidões necessárias ao funcionamento e que se encontram dentro de suas

respectivas validades. 2.4. Acompanhar as Despesas com Pessoal: folha de pagamento e encargos, se está respeitando os acordos coletivos, identificar e acompanhar, se existente, a evolução de eventual passivo trabalhista; alocação do quadro de pessoal: verificar o quantitativo de funcionários da empresa, as áreas nas quais estão alocados e analisar a adequação deste quadro; O Superintendente de Recursos Humanos, apresentou nos termos do **anexo III 104756249**, o assunto aos conselheiros e esclareceu as dúvidas apresentadas. Ressaltou ainda que seguem progredindo os trâmites administrativos para a contratação dos Gestores de Trânsito e Agentes de Trânsito aprovados em concurso público. **III – COMUNICADOS**. Não houve. **IV – OUTROS ASSUNTOS**. Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião às 15h45 (quinze horas e quarenta e cinco minutos), da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, por todos assinada. São Paulo, 24 de maio de 2024.



Samuel Ralize de Godoy
Conselheiro(a) Fiscal
Em 10/06/2024, às 17:15.



Fabiano Martins de Oliveira
Conselheiro(a) Fiscal
Em 13/06/2024, às 16:45.



Fernanda Barbosa Garcia
Conselheiro(a) Fiscal
Em 20/06/2024, às 12:33.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **104756267** e o código CRC **47BDB0B4**.



COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO Conselho Fiscal

RUA BARÃO DE ITAPETININGA, 18 - Bairro República - São Paulo/SP - CEP 01042-000 Telefone:
3396-8193

ATA DE REUNIÃO

ATA Nº 601. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET. Em 26 de abril de 2024, às 15h00 (quinze horas), na Rua Barão de Itapetininga, nº 18, 13º andar, Centro, São Paulo/SP, reuniu-se o **CONSELHO FISCAL** da **COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET**, por meio de videoconferência pelo Zoom Meetings, com a participação de seus membros titulares **FERNANDA BARBOSA GARCIA (Presidente)**, **SAMUEL RALIZE DE GODOY e FABIANO**

MARTINS DE OLIVEIRA (Suplente) e contando também com a presença de MARCELO DOS SANTOS – Superintendente de Recursos Humanos, 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 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 e de DENISE CRISTINA GONÇALVES LIMA – Assistente de Administração. Após as apresentações, iniciaram-se os trabalhos tratando dos seguintes assuntos pautados no **PLANO DE TRABALHO: I – ASSUNTOS GERAIS. NÃO HOUE. II. PLANO DE TRABALHO ABRIL DE**

2024. 2.1. Analisar o planejamento financeiro (fluxo de caixa realizado e projetado) e a situação geral das contas; O Gerente Financeiro, apresentou aos conselheiros nos termos do **anexo I 102966722**, o fluxo de caixa dos últimos três meses. Informou que o Sindicato dos Engenheiros entrou com uma ação contra a CET, em que a companhia perdeu e terá que pagar aos engenheiros o piso salarial da categoria. Ressaltou ainda, que a Companhia necessitará de suplementação orçamentária para fechar o mês de dezembro/24. Após isto, o Gerente de Orçamento e Contabilidade, apresentou aos conselheiros nos termos do **anexo II 102966850**, a projeção orçamentária. Informou que a Companhia precisará de orçamento no valor de R\$ 118.000.000 (cento e dezoito milhões de reais), para o aditamento de contrato em dezembro/24. Ressaltou que essa necessidade contempla a homologação do concurso público e também a periculosidade da operação. Isto posto, esclareceu as dúvidas apresentadas. 2.2. Receber os balancetes e demais demonstrações financeiras, assim como as cópias das atas das reuniões dos administradores, conforme dispõe o art. 163, §1º da Lei nº 6.404/76; O Supervisor do Departamento de Gestão de Riscos, Controles Internos e Governança, informou aos conselheiros que a ATA da última reunião do Conselho de Administração, realizada em 22/04/2024, está em fase de assinatura, e na próxima reunião deste conselho será apresentado. 2.3. *Conhecer o plano de participação dos empregados nos lucros ou resultados (PPR) e verificar se este Plano atende os critérios legais e as diretrizes da Junta Orçamentária e Financeira (JOF);* O Superintendente de Recursos Humanos, informou aos conselheiros o valor do PPR de [REDACTED] por empregado e o período de apuração das metas será de junho a novembro/24. Ressaltou que

essas metas estão de acordo com as diretrizes da Junta Orçamentário-Financeira – JOF. Isto posto, esclareceu as dúvidas apresentadas. 2.4. *Realizar a Avaliação de Desempenho Individual e do colegiado, conforme diretrizes expedidas pela JOF*; O Supervisor do Departamento de Gestão de Riscos, Controles Internos e Governança, informou aos conselheiros a avaliação dos conselheiros em relação ao ano de 2023. Ressaltou que nesta avaliação obteve a pontuação de 86,21% positivas, 0% negativas e 13,79% não se aplica. 2.5. *Acompanhamento do Fundo Municipal de Desenvolvimento de Trânsito – FMDT*; O Supervisor do Departamento de Gestão de Multas de Trânsito, apresentou aos Conselheiros, nos termos do **Anexo III 103003916**, os valores arrecadados de multas no ano/2023 e a receita do FMDT. Posto isto, esclareceu as dúvidas apresentadas. 2.6. *Aprovação do Plano de Trabalho de 2024* . O Supervisor do Departamento de Gestão de Riscos, Controles Internos e Governança, apresentou aos conselheiros, o plano de trabalho de 2024. Posto isto, por unanimidade, os Conselheiros aprovaram o Plano de Trabalho para o ano de 2024. **III – COMUNICADOS**. Não houve. **IV – OUTROS ASSUNTOS**. Fica registrado, através da presente ATA, que o Conselheiro suplente Fabiano Martins de Oliveira participa das Reuniões do Conselho Fiscal, desde o mês de janeiro/2024, visando atender o disposto no Art. 4º do Regimento Interno deste Egrégio Conselho. Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião às 15h45 (quinze horas e quarenta e cinco minutos), da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, por todos assinada. São Paulo, 26 de abril de 2024.



Samuel Ralize de Godoy
Conselheiro(a) Fiscal
Em 20/05/2024, às 15:29.



Fabiano Martins de Oliveira
Conselheiro(a) Fiscal
Em 23/05/2024, às 15:11.



Fernanda Barbosa Garcia
Conselheiro(a) Fiscal
Em 23/05/2024, às 15:14.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **103005571** e o código CRC **AF14A93B**.



COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO Conselho Fiscal

RUA BARÃO DE ITAPETININGA, 18 - Bairro República - São Paulo/SP - CEP 01042-000 Telefone:
3396-8193

ATA DE REUNIÃO

ATA Nº 600. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET. Em 21 de março de 2024, às 10h00 (dez horas), na Rua Barão de Itapetininga, nº 18, 13º andar, Centro, São Paulo/SP, reuniu-se o **CONSELHO FISCAL** da **COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET**, por meio de videoconferência pelo Zoom Meetings, com a participação de seus membros titulares **FERNANDA BARBOSA GARCIA (Presidente)**, **SAMUEL RALIZE DE GODOY e FABIANO MARTINS DE OLIVEIRA (Suplente)** e contando também com a presença de JULIO FERNANDO CONDURSI PARANHOS DA SILVA – Gerente de Orçamento e Contabilidade, JOÃO PAULO KALAMAR TIBÉRIO – Supervisor do Departamento de Gestão de Riscos, Controles Internos e Governança, que secretariou a reunião e DENISE CRISTINA GONÇALVES LIMA – Assistente de Administração. Após as apresentações, iniciaram-se os trabalhos tratando dos seguintes assuntos pautados no **PLANO DE TRABALHO: I – ASSUNTOS GERAIS. NÃO HOUVE. II. PLANO DE TRABALHO JANEIRO DE 2024. 2.1. Análise das Demonstrações Financeiras encerradas em 31 de dezembro de 2023.** O Gerente de Orçamento e Contabilidade, apresentou aos conselheiros, o Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras. Informou que em relação ao balanço patrimonial de 2023, a auditoria externa não encontrou nenhuma pendência, apenas fez uma ressalva sobre o patrimônio líquido da Companhia que já vem de outros anos com saldo devedor. Posto isto, o conselheiro Fabiano questionou sobre as necessidades financeiras operacionais da Companhia e se a mesma está adotando alguma medida para mitigar esse problema, quesito esse que foi corroborado pelos demais conselheiros presentes. Não só isto, foi registrado no “Parecer do Conselho Fiscal”, conforme **Anexo I 100603823**, uma ressalva que a Companhia deve continuar envidando esforços para a manutenção da sustentabilidade financeira das atividades operacionais, destacando ainda a inexistência de aportes no curso do exercício financeiro em questão, e pelo seu encaminhamento para deliberação da Assembleia Geral da Companhia, a ser convocada nos termos da Lei nº 6404/76. Isto posto, esclareceu as dúvidas apresentadas. **III – COMUNICADOS.** Não houve. **IV – OUTROS ASSUNTOS. 4.1. Ciência dos senhores Conselheiros do Processo SEI nº 6017.2024/0012100-8 – Pagamento de benefícios a funcionários da CET no ano de 2023.** O Supervisor do Departamento de Gestão de Riscos, Controles Internos e Governança, apresentou aos conselheiros o Processo SEI em questão que lhes solicita avaliação acerca da existência de adequados controles internos na empresa, em relação aos reembolsos de gastos na rede credenciada. Isto posto, por unanimidade, após discussão dos assuntos, os Conselheiros apresentaram a seguinte Proposta de deliberação: **O CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO**, conforme atribuições previstas no Estatuto Social da CET, propõe o encaminhamento para apreciação, acompanhamento e providências da Diretoria Colegiada acerca do SEI n.º 6017.2024/0012100-8, estabelecido pelo COGEAI, com posterior devolução a este conselho,

para apreciação. Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião às 11h00 (onze horas), da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, por todos assinada. São Paulo, 21 de março de 2024.



Fernanda Barbosa Garcia
Conselheiro(a) Fiscal
Em 27/03/2024, às 13:13.



Samuel Ralize de Godoy
Conselheiro(a) Fiscal
Em 28/03/2024, às 10:11.



Fabiano Martins de Oliveira
Conselheiro(a) Fiscal
Em 28/03/2024, às 10:49.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **100603858** e o código CRC **04FEDE35**.

Referência: Processo nº 7410.2024/0001271-2

SEI nº 100603858



COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO Conselho Fiscal

RUA BARÃO DE ITAPETININGA, 18 - Bairro República - São Paulo/SP - CEP 01042-000 Telefone:
3396-8193

ATA DE REUNIÃO

ATA Nº 599. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET. Em 23 de fevereiro de 2024, às 15h00 (quinze horas), na Rua Barão de Itapetininga, nº 18, 13º andar, Centro, São Paulo/SP, reuniu-se o **CONSELHO FISCAL** da **COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET**, por meio de videoconferência pelo Zoom Meetings, com a participação de seus membros titulares **FERNANDA BARBOSA GARCIA (Presidente)**, **SAMUEL RALIZE DE GODOY** e **FABIANO MARTINS DE OLIVEIRA (Suplente)** e contando também com a presença de MARCELO DOS SANTOS – Superintendente de Recursos Humanos, MAURÍCIO OZELLO DE CARVALHO – Gerente Financeiro, THIAGO HENRIQUE LESCHAUD – Supervisor do Departamento de Gestão de Multas de Trânsito, FRANCISCO TADEU GONCALVES – Analista de Gestão da Gerência de Orçamento e Contabilidade, TEIDY HIRASAKA – Gestor de Trânsito da Diretoria Adjunta de Planejamentos e Projetos, JOÃO PAULO KALAMAR TIBÉRIO – Supervisor do Departamento de Gestão de Riscos, Controles Internos e Governança, que secretariou a reunião e DENISE CRISTINA GONÇALVES LIMA – Assistente de Administração. Após as apresentações, iniciaram-se os trabalhos tratando dos seguintes assuntos pautados no **PLANO DE TRABALHO: I – ASSUNTOS GERAIS. NÃO HOUE. II. PLANO DE TRABALHO JANEIRO DE 2024.** 2.1. *Acompanhar as Despesas com Pessoal: folha de pagamento e encargos, se está respeitando os acordos coletivos, identificar e acompanhar, se existente, a evolução de eventual passivo trabalhista; alocação do quadro de pessoal: verificar o quantitativo de funcionários da empresa, as áreas nas quais estão alocados e analisar a adequação deste quadro;* O Superintendente de Recursos Humanos, apresentou aos conselheiros, nos termos do **Anexo I 099376850**, as despesas com pessoal da Companhia. Informou a quantidade de empregados nos últimos 3 (três) meses na CET e que o concurso público foi homologado, pois a contratação será em abril. Posto isto, esclareceu as dúvidas apresentadas. 2.2. *Analisar o planejamento financeiro (fluxo de caixa realizado e projetado) e a situação geral das contas;* O Analista de Gestão da Gerência de Orçamento e Contabilidade, apresentou aos conselheiros, a projeção orçamentária. Informou que a Companhia está em fechamento do balanço para apresentar na próxima reunião. Relatou que a companhia teve um lucro projetado em 2023 no valor de [REDACTED] Relatou que a previsão para o lucro projetado em janeiro/24 está em torno de [REDACTED] e que no orçamento a Companhia necessitará de uma suplementação orçamentária. Ressaltou ainda, que a Companhia está pleiteando uma suplementação orçamentária no valor de [REDACTED] para o serviço de guincho. Posto isto, esclareceu as dúvidas apresentadas. Logo após, o Gerente Financeiro apresentou aos conselheiros, nos

termos do **Anexo II 099376953**, as demonstrações financeiras referentes de janeiro/24. Informou que a Companhia teve um saldo inicial de [REDACTED]

[REDACTED] Posto isto, esclareceu as dúvidas apresentadas. 2.3. *Receber os balancetes e demais demonstrações financeiras, assim como as cópias das atas das reuniões dos administradores, conforme dispõe o art. 163, §1º da Lei nº 6.404/76*; Os Conselheiros atestaram o recebimento dos documentos mencionados conforme disposto em lei. 2.4. *Verificar a regularidade das certidões para funcionamento da empresa*; O Supervisor do Departamento de Gestão de Riscos, Controles Internos e Governança e o Gerente Financeiro, informaram aos conselheiros a respeito da situação das certidões de funcionamento da empresa. Posto isto, foi solicitado pelos conselheiros que este tema seja apresentado nas próximas reuniões deste Conselho e que seja incluída no plano de trabalho 2024/2025. Isto posto, as dúvidas foram esclarecidas. 2.5. *Análise dos relatórios semestrais decorrentes do acompanhamento do Compromisso de Desempenho Institucional que são disponibilizados nos meses de novembro e abril de cada ano*; 2.6. *Acompanhar o cumprimento de eventuais recomendações exaradas pelo COGEAI e pela JOF contidas no Relatório anual de Acompanhamento do CDI*; 2.7. *Acompanhar o Aditivo do CDI – Plano Tático*; O Gestor de Trânsito da Diretoria Adjunta de Planejamentos e Projetos, apresentou aos Conselheiros, nos termos do **Anexo III 099377154**, os itens 2.5, 2.6 e 2.7. Informou o plano tático da Companhia assumidos em 2023, com os compromissos recomendados pela JOF e COGEAI, e foi encaminhado para os mesmos para avaliação. Ressaltou que o CDI de 2024 está em fase de elaboração e foi encaminhado à JOF e COGEAI. Isto posto, esclareceu as dúvidas apresentadas. 2.8. *Acompanhamento do Fundo Municipal de Desenvolvimento de Trânsito – FMDT*. O Supervisor do Departamento de Gestão de Multas de Trânsito, apresentou aos Conselheiros, nos termos do **Anexo IV 099377289**, os valores arrecadados de multas no ano/2023 e a receita do FMDT. Posto isto, esclareceu as dúvidas apresentadas. **III – COMUNICADOS**. Não houve. **IV – OUTROS ASSUNTOS**. Ciência dos senhores Conselheiros do Processo SEI nº 6017.2022/0009056-7 – Avaliação dos Administradores 2024. O Supervisor do Departamento de Gestão de Riscos, Controles Internos e Governança, 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. Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião às 16h15 (dezesseis horas e quinze minutos), da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, por todos assinada. São Paulo, 23 de fevereiro de 2024.



Fabiano Martins de Oliveira Conselheiro(a)
Fiscal Em 11/03/2024,
às 09:16.



Em
Fernanda



Conselheiro(a) Fiscal Em 27/03/2024, às
13:11.

Samuel Ralize de Godoy
Conselheiro(a) Fiscal
12/03/2024, às 13:57.
Barbosa Garcia

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **099378051** e o código CRC **EE70DBB5**.

Referência: Processo nº 7410.2024/0001271-2

SEI nº 099378051



COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO

Conselho Fiscal

RUA BARÃO DE ITAPETININGA, 18 - Bairro República - São Paulo/SP - CEP 01042-000 Telefone:
3396-8193

ATA DE

REUNIÃO

ATA Nº 598. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DE

ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET. Em 31 de janeiro de 2024, às 15h00 (quinze horas), na Rua Barão de Itapetininga, nº 18, 13º andar, Centro, São Paulo/SP, reuniu-se o **CONSELHO FISCAL** da **COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET**, por meio de videoconferência pelo Zoom Meetings, com a participação de seus membros titulares **FERNANDA BARBOSA GARCIA (Presidente Eleita), SAMUEL RALIZE DE GODOY e FABIANO MARTINS DE**

OLIVEIRA (Suplente) e contando também com a presença de JULIO FERNANDO CONDURSI PARANHOS DA SILVA – Gerente de Orçamento e Contabilidade, MAURÍCIO OZELLO DE CARVALHO – Gerente Financeiro, JOÃO PAULO KALAMAR TIBÉRIO – Supervisor do Departamento de Gestão de Riscos, Controles Internos e Governança, que secretariou a reunião e ELZA DE CAMPOS ALVES – Gestora de Trânsito . **Iniciados os trabalhos o novo integrante do Conselho Fiscal, o Sr. Samuel Ralize Godoy, se apresentou aos demais membros e estes a ele.** Após as apresentações, foram tratados os seguintes assuntos pautados no **PLANO DE TRABALHO: I – ASSUNTOS GERAIS.** 1.1. *Eleição de Presidente do Conselho Fiscal da CET, com mandato até junho/2024;* a Conselheira FERNANDA BARBOSA GARCIA foi eleita por unanimidade a Presidente do Conselho Fiscal da CET, com mandato até junho de 2024. **II. PLANO DE TRABALHO JANEIRO DE 2024.** 2.1. *Analisar o planejamento financeiro (fluxo de caixa realizado e projetado) e a situação geral das contas;* O Gerente de Orçamento e Contabilidade apresentou aos conselheiros, nos termos do **Anexo I 097805634**, a projeção orçamentária. Informou que a Companhia encerrou o ano de 2023 com superavit. Para o ano de 2024, ressaltou que orçamento aprovado foi inferior ao valor total do contrato de prestação de serviço com a Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito – SMT do ano anterior e que a previsão inicial é de um déficit de [REDACTED]. [REDACTED] Informou que o contrato firmado com a SMT será de 10 meses e 27 dias, com término previsto em 27 de novembro de 2024. Ressaltou ainda que assim que for aprovada a homologação de contratação de novos funcionários aprovados no concurso ou contratação de guinchos, será necessário novo acordo. Posto isto, esclareceu as dúvidas apresentadas. Em seguida, o Gerente Financeiro apresentou aos conselheiros, nos termos do **Anexo II 097805687**, as demonstrações financeiras referentes a dezembro de 2023. Informou que a Companhia fechou o ano de com caixa positivo de [REDACTED]. [REDACTED] Posto isto, esclareceram as dúvidas apresentadas. 2.2. *Receber os balancetes e demais demonstrações financeiras, assim como as cópias das atas das reuniões dos administradores, conforme dispõe o art. 163, §1º da Lei nº 6.404/76;* O Supervisor do Departamento de Gestão de Riscos, Controles Internos e Governança

informou que os documentos estão em fase de assinatura dos Conselheiros Administrativos. 2.3. *Acompanhar e solicitar que o SADIN (Sistema de Acompanhamento da Administração Indireta seja devidamente preenchido em conformidade com a Lei nº 13.303/2016. Decreto nº 53.916/2013, Lei de Transparência LC 131/2009, e Portaria SF nº 266/2016.* O Supervisor do Departamento de Gestão de Riscos, Controles Internos e Governança informou aos Conselheiros que o

preenchimento do SADIN está em andamento não havendo nenhum problema observado. **III – COMUNICADOS.** Não houve. **IV – OUTROS ASSUNTOS:** Não houve. Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião às 15h30 (quinze horas e trinta minutos), da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, por todos assinada. São Paulo, 31 de janeiro de 2024.



Samuel Ralize de Godoy



Fabiano Martins de Oliveira
Conselheiro(a) Fiscal

Em 16/02/2024, às 12:20.



Fernanda Barbosa Garcia
Conselheiro(a) Fiscal

Em 27/03/2024, às 13:10.

Conselheiro(a) Fiscal Em
09/02/2024, às 17:03.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **097875144** e o código CRC **BDF560DD**.

