



COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO
Comitê de Auditoria Estatutário

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

ATA Nº 066. REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO - CET. Em 17 de fevereiro de 2025, às 09h00, reuniu-se por meio de videoconferência pelo Zoom Meetings, o **COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO** da **COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO - CET**, com a participação de seus membros **GERALDO AFFONSO FERREIRA FILHO** (coordenador), **ANDRÉ CASTRO CARVALHO** e **ANDRE LUIZ CARNEIRO DE VASCONCELLOS**, contando também com as participações de, ROGÉRIO BUENO PACHECO DA SILVA – Supervisor do Departamento de Gestão de Riscos, Controles Internos e Governança – que secretariou a reunião, JULIO FERNANDO CONDURSI PARANHOS DA SILVA – Gerente de Orçamento e Contabilidade ROBSON FEITOSA DA SOLVA – Supervisor do Departamento de Auditoria Interna, ROBERTO GUIMARÃES CHADID – Supervisor do Departamento de Conformidade e Integridade Institucional, DARLENE DA FONSECA F. DENDINI – Advogada do Departamento Jurídico 4 – Autoridade de Trânsito e ELZA DE CAMPOS ALVES – Gestora de Trânsito do Departamento de Conformidade e Integridade Institucional. Iniciaram-se os trabalhos tratando dos seguintes assuntos pautados no **EXPEDIENTE**, observada a antecipação de assuntos, que passam a ter a seguinte ordem:

Auditoria Interna e Gerência de Governança Corporativa

1. Pendências da Reunião CAE nº 065: “Apresentar os andamentos dos trabalhos pendentes de 2024”;

Atualização: O Supervisor do Departamento de Auditoria Interna apresentou aos membros nos termos do **Anexo I, 120943478**, e informou que os trabalhos pendentes no ano de 2024 estão em fase de finalização.

2. Atualização sobre o acompanhamento dos trabalhos programados no Plano Geral de Auditoria Interna para 2025;

Atualização: O Supervisor do Departamento de Auditoria Interna apresentou aos membros a programação de trabalho da Auditoria Interna conforme descrito no **Anexo II, 120943662**, aduziu que o Departamento está com quadro de funcionários reduzido, composto por apenas 2 (dois) auditores que estão com idades próximas da aposentadoria. Posto isto, esclareceu as dúvidas apresentadas. Em seguida os membros do Comitê deliberaram e recomendaram estudos para avaliar o aumento de quadro de funcionários na área administrativa.

Superintendência de Assuntos Jurídicos e Gerência de Governança Corporativa

3. Pendências da Reunião CAE nº 065: “Apresentar a ação da SABESP”;

Atualização: A Advogada do Departamento Jurídico 4 – Autoridade de Trânsito explanou sobre o tema, informando que Ação Rescisória está em análise no Supremo Tribunal Federal – STF e há indícios que possa ter resultado desfavorável à Companhia. Em seguida, esclareceu as dúvidas apresentadas pelos Membros do Comitê. Posto isto, para a próxima reunião a Superintendência Jurídica será igualmente convidada para novas atualizações sobre a ação, e o fornecimento de demais elementos.

Gerência de Orçamento e Contabilidade e Gerência de Governança Corporativa

4 . Comentários sobre o Fechamento das Demonstrações Financeiras do exercício social de 2024;

Atualização: O Gerente de Orçamento e Contabilidade informou que os documentos para o Fechamento das Demonstrações Financeiras foram entregues à empresa de auditoria externa e que para a próxima reunião do Comitê será apresentado o balanço de 2024. Aduziu que o contrato com a empresa de auditoria externa Sacho está em fase de encerramento e que o termo de referência para a próxima licitação está em elaboração. Posto isto, esclareceu as dúvidas apresentadas.

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

5. Pendência da Reunião CAE nº 064; apresentar um diagnóstico objetivo quanto a aderência ao arcabouço legal federal, estadual e municipal no que tange à governança de estatais (Lei Federal nº 13.303/16 e ao Decreto Municipal nº 58.093/18) para que possamos perseguir os mais elevados padrões de maturidade de governança de estatais. Considerando também a seguinte legislação aplicável: (i) Lei Federal nº 12.527/11 e Decreto Federal nº 7.724/12 – Lei de Acesso à Informação (LAI); (ii) Lei Federal nº 12.965/14 e Decreto Federal nº 8.771/16 – Marco Civil da Internet; (iii) Lei Federal nº 13.460/17 e Decreto Federal nº 9.492/18 – Lei de participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços da Administração Pública; e (iv) Lei Federal nº 13.709/18 e alterações posteriores – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD);

Atualização: O Supervisor do Departamento de Gestão de Riscos, Controles Internos e Governança apresentou aos membros nos termos do **Anexo III, 120943797**, uma prévia do diagnóstico que está em fase de elaboração, acrescentou que ao término do processo o tema será apresentado ao Comitê. Posto isto, esclareceu as dúvidas apresentadas.

6. Atualização e andamento do Canal de Denúncias;

Atualização: O Supervisor do Departamento de Gestão de Riscos, Controles Internos e Governança, informou aos membros os andamentos do Canal de Denúncias, detalhando alguns dados sobre o tema. Posto isto, esclareceu as dúvidas apresentadas. Em seguida os membros do Comitê solicitaram a apresentação oportuna dos seguintes relatórios: i) relatório com os dados de fechamento do ano de 2024; ii) relatório da Gerência de Recursos Humanos detalhando a sua participação e o tratamento dado aos assuntos de sua competência; e iii) histórico descritivo do andamento das denúncias do cadastro

até sua conclusão.

7. Prévia do Relatório Anual do CAE 2024;

Atualização: O Supervisor do Departamento de Gestão de Riscos, Controles Internos e Governança, informou aos membros que a minuta do Relatório Anual do CAE foi encaminhada para o Coordenador do Comitê para análise e posteriormente será transmitida aos demais membros.

Departamento de Conformidade e Integridade Institucional e Gerência de Governança Corporativa

8. Apresentar proposta de contratação de cálculo trabalhista – **Exp 0577/24:** Licitação do Pregão Eletrônico nº 050/24 – Empresa especializada na prestação de serviços de elaboração e atualização de cálculos judiciais, emissão de pareceres técnicos e impugnação aos cálculos. (Aprovado em Reunião de Diretoria **dia 22/01/2025**. O Pregão Eletrônico será realizado em **18/02/2025**);

Atualização: O Supervisor do Departamento de Conformidade e Integridade Institucional tratou o tema expondo que há licitação em curso, objetivando a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de elaboração de cálculos judiciais, emissão de pareceres técnicos e impugnação aos cálculos. Os membros do CAE não se opuseram a contratação da empresa para a execução desses serviços.

9. Outros Assuntos: Apresentar o plano de Auditoria Interna – 2025 na próxima reunião do CONSAD (**24/02/25**);

Atualização: O Supervisor do Departamento de Gestão de Riscos, Controles Internos e Governança, informou aos membros que esse assunto será apresentado na próxima reunião do CONSAD dia 24/02/2025.

Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião às 10h30, da qual se lavrou a presente ata. São Paulo, 17 de fevereiro de 2025.



Andre Castro Carvalho

Membro do Comitê

Em 06/03/2025, às 14:36.



André Luiz Carneiro de Vasconcellos

Membro do Comitê

Em 10/03/2025, às 01:49.



Geraldo Affonso Ferreira Filho

Membro do Comitê

Em 01/07/2025, às 17:42.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **120982990** e o código CRC **7CBC6EF0**.
