



COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO
Comitê de Auditoria Estatutário

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

ATA Nº 068. REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO - CET. Em 12 de maio 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 presenciais de **DANIEL KOITI SATO** - Gerente de Governança Corporativa, **ROBERTO GUIMARÃES CHADID** - Supervisor do Departamento de Conformidade e Integridade Institucional, **ROGERIO BUENO PACHECO DA SILVA** - Supervisor do Departamento de Gestão de Riscos, Controles Internos e Governança - que secretariou a reunião, **TATIANA APARECIDA GALANTE** - Analista de Gestão do Departamento de Gestão de Riscos Controles Internos e Governança, **ELZA DE CAMPOS ALVES** - Gestora de Trânsito do Departamento de Conformidade e Integridade Institucional, **DENISE CRISTINA GONÇALVES LIMA** - Assistente de Administração do Departamento de Conformidade e Integridade Institucional e, em etapas separadas, **SABRINA RIBEIRO CARVALHO** - Superintendente de Assuntos Jurídicos, **RICARDO PIRES BASTOS** - Gerente de Estacionamento, **ROBSON FEITOSA DA SOLVA** - Supervisor do Departamento de Auditoria Interna e **RICARDO MOURA REBELLO** - Gestor de Transito do Departamento de Planejamento e Projetos da Zona Azul. Iniciaram-se os trabalhos tratando dos seguintes assuntos pautados no **EXPEDIENTE**, observada a antecipação de assuntos, que passam a ter a seguinte ordem:

Auditoria Interna e Gerência de Governança Corporativa

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

Atualização: O Supervisor do Departamento de Auditoria Interna, apresentou aos membros nos termos do **Anexo I 126926911**, informou que os trabalhos estão em andamento. Relatou, ainda, que foi iniciado o processo de acompanhamento do Programa de Participação nos Resultados - PPR/25. Não só isto o Supervisor do Departamento de Conformidade e Integridade Institucional, informou sobre o Compliance Trabalhista, destacando que as demandas judiciais foram mapeadas. Ressaltou, também, o aumento no número de empregados com ações judiciais relacionadas ao pagamento de horas extras. Destacou que foi proposta à área de Recursos Humanos a realização de acordos individuais com os empregados que ainda não ingressaram com ações judiciais, com o objetivo de assegurar o pagamento dos valores devidos. Posto isto esclareceram as dúvidas apresentadas. O Comitê por unanimidade, sugeriu que o Supervisor do Departamento de Conformidade e Integridade Institucional, após análise das ações objeto de levantamentos, apresente sugestões de alternativas para solução do problema do passivo trabalhista.

Superintendência de Assuntos Jurídicos e Gerência de Governança Corporativa

2. Pendências da Reunião CAE nº 066: “Apresentar a atualização da ação da SABESP”;

Atualização: A Superintendente de Assuntos Jurídicos, informou aos membros que não houve progresso, a qual permanece em análise no Supremo Tribunal Federal – STF. Ressaltou que estão aguardando a decisão da procuradoria geral, para a definição das demais medidas a serem adotadas. Posto isto, esclareceram as dúvidas apresentadas. O Comitê, por unanimidade, solicitou que seja apresentado, na próxima reunião, um relatório atualizado com o andamento da referida ação judicial.

Gerência de Estacionamento e Gerência de Governança Corporativa

3. Fiscalização de trânsito em locais privados das vagas de estacionamento para a recarga de veículos elétricos.

Atualização: O Gerente de Estacionamento e o Gestor de Transito do Departamento de Planejamento e Projetos da Zona Azul, apresentaram nos termos do **Anexo II 126927488**, e esclareceram as dúvidas apresentadas. O Comitê solicita ser informado das atualizações futuras, referente à fiscalização de trânsito das vagas de estacionamento em locais privados, destinadas a recarga de veículos elétricos.

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

4. Pendência da Reunião CAE nº 066; Andamento dos trabalhos 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, informou que a Companhia atende as legislações supracitadas. Posto isto, esclareceu as dúvidas apresentadas. O Comitê sugeriu que a área jurídica competente participe junto ao DGR para a adequação a legislação pertinente, se necessário, e solicitou que o material seja apresentado em formato de tabela.

5 . Apresentação de dados do Canal de Denúncia – 2024, andamento de 2025, e desdobramentos informados pela área de Recursos Humanos;

Atualização: O Supervisor do Departamento de Gestão de Riscos, Controles Internos e Governança, apresentou nos termos do **Anexo III 126927680**, o tema em questão e esclareceu as dúvidas apresentadas. Posto isto, os membros do Comitê solicitaram que na próxima reunião a área DGR apresente com base nas informações dos últimos cinco anos, contemplando, entre outros aspectos: a) tipos de denúncias; b) status de encerramento (encerradas ou em andamento); c) perfil dos usuários envolvidos; e demais informações relevantes.

6. Relatório anual do CAE 2024.

Atualização: Os membros do Comitê tomaram ciência e aprovaram o Relatório Anual

do CAE referente ao exercício de 2024.

Encerramento

7. Outros assuntos.

Atualização: O Comitê solicitou que na próxima reunião a área responsável apresente informações atualizadas da PPP dos semáforos: 1) o funcionamento do semáforo em tempo real; 2) a aplicação da inteligência artificial, detalhando de que forma está sendo utilizada na Companhia; 3) quais ganhos e eventuais melhorias relativas a fluidez do trânsito.

O Supervisor do Departamento de Gestão de Riscos, Controles Internos e Governança, informou aos membros que se encontra em andamento as providências necessárias a alteração do Estatuto Social da Companhia, para fins de constar o período de permanência dos membros integrantes do CAE, medida essa que fora aprovada pelo Conselho de Administração, através da reunião realizada na data de 24/02/2025, e posteriormente aos trâmites formais o regimento interno de funcionamento do Comitê de Auditoria Estatutário igualmente será readequado no mesmo sentido.

Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião às 11h00, da qual se lavrou a presente ata. São Paulo, 12 de maio de 2025.



Andre Castro Carvalho
Membro do Comitê
Em 04/06/2025, às 10:22.



André Luiz Carneiro de Vasconcellos
Membro do Comitê
Em 07/06/2025, às 22:00.



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 **126927758** e o código
CRC 9E069031.

Referência: Processo nº 7410.2025/0000202-6

SEI nº 126927758