



COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO
Comitê de Auditoria Estatutário

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

Telefone: 33968193

ATA Nº 071. REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO - CET. Em 10 de novembro de 2025, às 09h00, reuniu-se, por meio de videoconferência (Microsoft Teams), o **COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO** da **COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO - CET**, com a participação de seus membros **ANDRE LUIZ CARNEIRO DE VASCONCELLOS** (coordenador), **ANDRÉ CASTRO CARVALHO** e **GERALDO AFFONSO FERREIRA FILHO**, contando também com as participações presenciais de IVSON TEIXEIRA DA ROCHA – Gerente de Governança Corporativa, MARINA PEREIRA RISSARDO – Supervisora do Departamento de Gestão de Riscos, Controles Internos e Governança, JULIO CESAR ANGELO MARTINELLI – Supervisor do Departamento de Conformidade e Integridade Institucional – 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, ROBSON FEITOSA DA SILVA – Supervisor do Departamento de Auditoria Interna e FLAVIA PELUSO OLIVEIRA – Gerente de Engenharia de Sinalização. 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 da Auditoria Interna apresentou, nos termos do **Anexo I 148087495**, o Relatório de Auditoria 2025, contendo o status dos trabalhos em curso, dentre os quais se destacam: PPR/25, Inventários (Administração, Sinalização e Frota), Depósitos Judiciais, Locação de Imóveis e Software de Gestão de Pessoas, conforme disposto no Quadro Resumo de Andamento das Auditorias. O Comitê tomou ciência do consolidado de auditorias em andamento, dos expedientes que aguardam manifestação das áreas responsáveis e das auditorias já concluídas, conforme registrado no documento “Quadro Resumo de Andamento das Auditorias”, que passa a integrar a presente ata. O Supervisor destacou, ainda, que a auditoria referente ao Software de Gestão de Pessoas encontra-se em fase final, porém deverá ser retomada no segundo semestre de 2026, em observância ao cronograma de implantação do contrato. Após as exposições, o Comitê solicitou que, no planejamento de auditorias, sejam incluídas uma avaliação da eficiência tecnológica da sinalização viária e uma análise da governança relacionada aos cargos de confiança da Companhia.

2. Pendencia da Reunião nº 070: “Avaliar a viabilidade de inclusão no Plano de Auditoria de 2026, auditoria sobre os trabalhos desenvolvidos pela PPP Semafórica”.

Atualização: O Supervisor do Departamento de Auditoria Interna, informou que a Parceria Público-Privada (PPP) está sob a regulação e gestão da SP Regula, cabendo à Companhia atuar como órgão técnico e fiscalizador, e não como auditor. O Coordenador do CAE informou ao Supervisor da AUD, que a Companhia precisa rever a possibilidade de atualização tecnológica no Programa de Orientação de Tráfego e no software semafórico. Posto isto, esclareceu as dúvidas apresentadas.

Gerência de Engenharia de Sinalização e Gerência de Governança Corporativa

3. Pendências da Reunião CAE nº 070: Verificar eventual relatório de impacto relativo a modernização semafórica.

Atualização: A Gerente de Engenharia de Sinalização informou aos membros que o projeto de modernização abrange a área do Minianel Viário, contemplando 2.586 (dois mil quinhentos e oitenta e seis) cruzamentos semafóricos, até o momento, 48% do projeto foram concluídos. Relatou ainda que, nesses cruzamentos, foram implantados um sistema inteligente de controle semafórico, com equipamentos centralizados e integrados ao centro de operações, permitindo maior eficiência na gestão do tráfego. Destacou que a Companhia entrou com termo de cooperação no contrato com a SP Regula, que tem como objetivo a fiscalização técnica desse contrato. O Coordenador do Comitê recomendou que a Companhia realize a divulgação, por meio da mídia institucional, sobre a instalação dos semáforos inteligentes, de forma a informar a população sobre os avanços do projeto de modernização da sinalização semafórica. Além disso, recomendou que, na próxima reunião, a área técnica responsável apresente um relatório detalhado, contendo: 1) o que foi planejado; 2) o que já foi implantado; e 3) o que ainda resta a ser implementado no âmbito do projeto; Posto isto, esclareceu as dúvidas apresentadas.

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

4. Pendências da Reunião CAE nº 070: Adequação Regimento Interno do CAE, conforme orientações da PMSP/COGEAI, após alteração do Estatuto.

Atualização: O Supervisor do Departamento de Conformidade e Integridade Institucional informou aos membros sobre a alteração do Estatuto Social da Companhia referente ao CAE, conforme solicitação do COGEAI. Diante do exposto, os membros solicitaram o encaminhamento do Regimento Interno para análise e posterior atualização, de forma a mantê-lo alinhado às modificações estatutárias propostas.

Encerramento

5. Eleição – Coordenador do CAE – 2025/2026: Os membros do Comitê de Auditoria Estatutário, por unanimidade, elegeram o membro André Luiz Carneiro de Vasconcellos, como coordenador do Comitê para o próximo ciclo de 12 (doze) meses.

6. Aprovação do Calendário de Reuniões para 2026; e

Atualização: O Supervisor do Departamento de Conformidade e Integridade

Institucional, apresentou o calendário de reuniões, conforme disposto no **Anexo II 148087985**. Os membros solicitaram a alteração da data da reunião de fevereiro para o dia 12/02/2026, às 9h00.

7. Outros assuntos.

Atualização: O Sr. André Castro Carvalho, com aprovação dos demais membros, sugeriu que, a cada bimestre, a área de Informática realize uma apresentação sobre a utilização da Inteligência Artificial, com o objetivo de acompanhar o desenvolvimento e as aplicações dessa tecnologia no âmbito da Companhia.

Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião às 11h40, da qual se lavrou a presente ata. São Paulo, 10 de novembro de 2025.



Andre Castro Carvalho
Membro do Comitê

Em 16/12/2025, às 16:10.



Geraldo Affonso Ferreira Filho
Membro do Comitê

Em 16/12/2025, às 17:14.



André Luiz Carneiro de Vasconcellos
Membro do Comitê

Em 16/12/2025, às 18:04.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **148088351** e o código CRC **59EB710A**.
