



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 620. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO - CET. Em 26 de setembro 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 Microsoft Teams, com a participação de seus membros titulares **SAMUEL RALIZE DE GODOY (Presidente)**, **FERNANDA BARBOSA GARCIA**, **FERNANDA DE LUCA SILVA THEODORA KOPOULOS**, **HENRY YOSHINOBU YOKOYAMA** e **MARILIA ALVES BARBOUR** e contando também com a presença de DANIEL KOITI SATO - Gerente de Governança Corporativa, que secretariou a reunião, além de MAURÍCIO OZELLO DE CARVALHO - Gerente Financeiro, JULIO FERNANDO CONDURSI PARANHOS DA SILVA - Gerente de Orçamento e Contabilidade, ANA RITA SANTOS SOUZA - Gerente de Recursos Humanos, ADRIANA RAMOS DOS SANTOS - Gerente de Suprimentos, LUÍS MAURÍCIO CAPELACHE DOS SANTOS - Supervisor do Departamento de Gestão de Riscos, Controles Internos e Governança, TEIDY HIRASAKA - Gestor de Trânsito da Diretoria Adjunta de Planejamento e Projetos, IZILDA CELESTE BATISTA - Analista de Gestão do Departamento de Planejamento e Controle Administrativo - Recursos Humanos e de 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: 1 - ASSUNTOS GERAIS**. O Gerente de Governança Corporativa, informou adequações na estrutura da Gerência, e que a condução das próximas reuniões, ficará a cargo do Supervisor do Departamento de Gestão de Riscos, Controles Internos e Governança. **2. PLANO DE TRABALHO SETEMBRO 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, iniciou a apresentação nos termos do **Anexo I 144253799**. Destacou a redução no orçamento, que resultou em uma queda no faturamento mensal [REDACTED]. O Gerente de Orçamento e Contabilidade, destacou que, apesar de a receita própria estar dentro do esperado, na ordem de [REDACTED], as despesas projetadas, que foram baseadas nos valores aprovados na Lei do Orçamento, superam a receita total, levando a um prejuízo orçamentário previsto na ordem de [REDACTED]. Reforçou que caso os valores congelados não sejam liberados, haverá a necessidade de negociar um aditamento. Por fim, mencionou a necessidade urgente de soluções para evitar um cenário financeiro ainda mais crítico antes do final do ano. Em seguida o Gerente Financeiro apresentou o fluxo de caixa nos termos do **Anexo II 144254008**. Enfatizou que a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Transporte (SMT) está com problemas de cotas financeiras retidas e que, todo mês, a SMT pede à JOF antecipação de cotas à JOF e liberação de valores congelados para remunerar a Companhia, o que causa uma situação de

insegurança financeira , dificultando o planejamento para os meses a frente. Relatou que em agosto a SMT conseguiu liberação das cotas financeiras possibilitando à Companhia um ingresso de [REDACTED] e despesa de [REDACTED]. Acrescentou que para o mês de outubro está prevista a liberação orçamentária [REDACTED] para o contrato e outros [REDACTED] para contratação de serviços de sinalização, porém a despesa prevista da Companhia é [REDACTED]. Por fim, informou que a SMT tem o valor [REDACTED] congelados em dotações destinadas a custear a contratação da Companhia, porém a previsão da necessidade de caixa da Companhia até dezembro [REDACTED], o que demonstra que será necessário que a SMT negocie a retomada de parte do valor suprimido do orçamento para sustentar o contrato. Posto isso, esclareceu as dúvidas apresentadas. Os membros do Conselho enfatizaram a importância de solicitar à SMT que garanta a liberação orçamentária e evitar dívidas, bem como adotar medidas para reduzir despesas caso as receitas não aumentem. O Gerente de Orçamento e Contabilidade informou que as medidas necessárias para solicitar a garantia de ingresso de receitas da Companhia já estão em andamento. **2.2.** 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. **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 apresentou aos conselheiros o tema nos termos do **Anexo III 144254760**. Esplanou sobre as etapas do processos licitatórios da Companhia, como garantia de legalidade nas contratações. Posto isto, 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. A Analista de Gestão do Departamento de Planejamento e Controle Administrativo, apresentou o tema nos termos do **Anexo IV 144255206**. Apresentou o quadro de pessoal, com o número atual de empregados e a alocação dos mesmos, Informou que no mês de agosto a Companhia contava 3.755 empregados, sendo que 2.229 empregados pertencem à Diretoria de Operações. Acrescentou que a maior parte dos empregados são Agentes de Trânsito que corresponde à 1.751 empregados. Aduziu que o concurso público homologado em 2023 permanece válido e que neste concurso foram divulgadas 200 vagas para Agentes de Trânsito e 54 vagas para Gestores de Trânsito, vagas estas praticamente preenchidas. Posto isto, esclareceu as dúvidas apresentadas. Na sequência a Gerente de Recursos Humanos, apresentou o demonstrativos de custos do RH - Recursos Humanos, nos termos do **Anexo V 144255414**. Demonstrou os custos do último trimestre. Detalhou os custos demonstrando os valores correspondentes a salário base, rendimento e férias, em seguida apresentou os custos em adicionais, como horas extras, periculosidade e demais, e por fim os custos referentes aos encargos. Posto isto, esclareceu as dúvidas apresentadas. Após a apresentação os membros do Conselho solicitaram que conste em ATA, devido aumento das despesas com o quadro de empregados devido ao pagamento de adicional de periculosidade [REDACTED], se faz necessário aumentar a receita na mesma proporção ou cortar despesas gerais ou em horas extras. **2.5.** Pendência Reunião 611: Avaliar plano de investimentos da empresa, Plano de Administração e Execução do Compromisso de Desempenho

Institucional. **2.6.** Pendência Reunião 611: Análise dos relatórios semestrais decorrentes do acompanhamento do Compromisso de Desempenho Institucional que são disponibilizados no mês de setembro de cada ano. **2.7.** Pendência Reunião 611: Acompanhar o cumprimento de eventuais recomendações exaradas pelo COGEAI e pela JOF contidas no Relatório anual de Acompanhamento do CDI. **2.8.** Pendência Reunião 611: Acompanhar o Aditivo do CDI – Plano Tático. O Gestor de Trânsito da Diretoria Adjunta de Planejamento e Projetos, apresentou o tema referente aos **itens 2.5 à 2.8**, nos termos do **Anexo VI 144255681**. Detalhou o rito formal para a execução do Compromisso de Desempenho Institucional – CDI, esclarece que nos meses de abril e setembro são feitas as coletas de dados e respostas aos questionamentos do COGEAI para enviar à análise da JOF, dito isto apresentou a proposta de ajuste ao plano de trabalho, para que os dados do CDI sejam apresentados no final do ano, a partir do momento que for aprovado pela JOF. Posto isto, por unanimidade, os Conselheiros aprovam a sugestão de alteração no plano de trabalho anual do Conselho Fiscal, a ser apresentado após ajustes. **2.9.** 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. 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, 26 de setembro de 2025.



Fernanda de Luca Silva Theodora Kopoulos
Conselheiro(a) Fiscal

Em 13/10/2025, às 18:03.



Samuel Ralize de Godoy
Presidente de Conselho

Em 13/10/2025, às 18:44.



Marilia Alves Barbour
Conselheiro(a) Fiscal

Em 14/10/2025, às 07:56.



Fernanda Barbosa Garcia
Conselheiro(a) Fiscal

Em 14/10/2025, às 10:03.



Henry Yoshinobu Yokoyama
Conselheiro(a) Fiscal

Em 11/12/2025, às 13:31.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **144255971** e o código CRC **BE688919**.