



**COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO**  
**Comitê de Auditoria Estatutário**

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

**ATA Nº 072. REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO - CET.** Em 19 de janeiro de 2026, 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 **JOELSON OLIVEIRA ÚBIDA SAMPAIO**, além de ROBSON FEITOSA DA SILVA – Supervisor do Departamento de Auditoria Interna, IURI ARTUR MIRANDA DE ANDRADE – Ouvidor CET e IRLÂNIO ALVES DE DEUS – Gerente de Fiscalização Eletrônica, contando também com as participações presenciais de JULIO FERNANDO C. P. DA SILVA – Gerente de Orçamento e Contabilidade, 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, KATIA DE CASSIA JOVANINI – Gestora de Trânsito 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 em etapas separadas, TEIDY HIRASAKA – Gestor de Trânsito da Diretoria Adjunta de Planejamento e Projetos. Iniciaram-se os trabalhos tratando dos seguintes assuntos pautados no **EXPEDIENTE**, observada a antecipação de assuntos, que passam a ter a seguinte ordem:

**Gerência de Governança Corporativa**

**1.** Apresentação do novo membro do Comitê, Sr. Joelson Oliveira Úbida Sampaio.

O novo membro, Sr. Joelson Oliveira Úbida Sampaio, foi formalmente apresentado aos demais integrantes do Comitê.

**Auditoria Interna e Gerência de Governança Corporativa**

**2.** Apresentação do Plano Geral de Auditoria Interna para 2026;

O Supervisor da Auditoria Interna apresentou, nos termos do **Anexo I**, o Plano de Auditoria 2026, contendo o tema de cada item e seu objetivo, dentre os quais se destacam: Manutenção de CFTV, Processamento da folha de pagamento, processos judiciais, entre outros, no total de 15 temas, conforme disposto na apresentação anexa. Os membros do Comitê tomaram ciência do conteúdo apresentado e, após os esclarecimentos, deliberaram, por unanimidade, pela aprovação do Plano Geral de Auditoria Interna para 2026.

**Gerência de Orçamento e Contabilidade**

**3.** Cronograma e compromissos relativos ao balanço patrimonial de 2025 (Auditoria Externa).

#### 4. Comentários sobre os demonstrativos contábeis até janeiro de 2026;

O Gerente de Orçamento e Contabilidade apresentou o balanço financeiro da CET até novembro de 2025, nos termos do **Anexo II**, ressaltando que a principal receita da CET é proveniente da SMT, e que a empresa está com um prejuízo acumulado no valor de aproximadamente [REDACTED] até o momento. Esclareceu que grande parte do elevado passivo não circulante decorre de provisões para contingências judiciais. O coordenador André questionou como estão os avanços do trabalho da auditoria externa, sendo que o Gerente de Orçamento e Contabilidade informou que a nova empresa, Metrópole, está seguindo os padrões anteriormente adotados, tendo sido realizadas reuniões iniciais de alinhamento dos trabalhos e acrescentou que, a exemplo dos exercícios anteriores, o principal apontamento da auditoria externa permanece relacionado ao elevado patrimônio líquido negativo. O Conselheiro André Castro Carvalho questionou quais são as perspectivas para este ano em relação as receitas da CET e foi informado pelo Gerente de Orçamento e Contabilidade que o Sistema de Orçamento e Finanças - SOF, foi aberto e que foram verificados valores destinados para CET para 2026, e que a receita seria praticamente a mesma de 2025, onde os recursos foram insuficientes, mas que a Gestão da CET continua com estudos de um plano de redução de custos. Após os esclarecimentos, os membros do Comitê de Auditoria Estatutário, por unanimidade, aprovaram a apresentação do Cronograma e compromissos relativos ao balanço patrimonial de 2025 e dos demonstrativos contábeis até janeiro de 2026.

### **Diretoria de Planejamento**

#### 5. Apresentação do CDI 2025/2026

O Gestor de Trânsito Teidy Hirasaka apresentou, nos termos do **Anexo III**, o CDI 2025/2026 atualizado, contemplando modificações solicitadas pelo COGEAI e pela JOF, relacionadas a ajustes em investimentos, produtos e indicadores, em razão das adequações orçamentárias. Informou que tais alterações decorreram exclusivamente de ajustes orçamentários, não havendo supressão de atividades obrigatórias da Companhia. Informou, ainda, que a referida atualização foi apresentada à Diretoria Colegiada da Companhia e ao Conselho de Administração, tendo sido encaminhada para análise da Secretaria Municipal da Fazenda e do COGEAI. O Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário registrou que foram identificados apenas pequenos ajustes pontuais, tendo o Gestor de Trânsito esclarecido que tais ajustes decorreram da liberação orçamentária, permanecendo inalteradas as demais atividades integrantes do escopo obrigatório da CET. Diante do exposto, os membros do Comitê de Auditoria Estatutário, por unanimidade, aprovaram a revisão do CDI 2025/2026.

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

#### 6. Substituição de Membro do Comitê de Conduta e Integridade.

O Supervisor do Departamento de Conformidade e Integridade Institucional apresentou os novos membros do Comitê de Conduta e Integridade, composto por, Marina Pereira Rissardo, Iuri Artur Miranda de Andrade e Irlânio Alves de Deus. Em seguida os membros fizeram um pequeno relato dos seus currículos. Após as apresentações, os membros do CAE, por unanimidade, aprovaram os novos integrantes do Comitê de Conduta e Integridade. Na sequência o Coordenador do CAE deliberou que, após a integração dos novos membros, seja promovida

discussão sobre rotinas e fluxos de retroalimentação de informações, visando aprimorar o trabalho do comitê e fortalecer a colaboração entre as áreas.

### **Outros assuntos.**

#### **7. Aprovação do Calendário de Reuniões para 2026**

O Supervisor Julio Cesar Angelo Martinelli apresentou a proposta do calendário de reuniões do Comitê nos termos do **Anexo IV**, contemplando reuniões mensais conforme solicitado pelo coordenador do Comitê Sr. André Luiz Carneiro de Vasconcellos. O coordenador André salientou que a obrigatoriedade, segundo o regimento, é de reuniões bimestrais, mas que devido ao volume de assuntos que necessitam ser tratados a proposta é para reuniões mensais. Diante do exposto, os membros do Comitê de Auditoria Estatutário, por unanimidade, aprovaram o Calendário de Reuniões para 2026.

#### **8. Declaração de Múltiplos Vínculos, válida para o exercício de 2026**

O Supervisor Julio Cesar Angelo Martinelli lembrou aos membros a necessidade de envio da Declaração de Múltiplos Vínculos o mais breve possível.

Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião às 11h00, da qual se lavrou a presente ata. São Paulo, 19 de janeiro de 2026.



**Andre Castro Carvalho**

**Membro do Comitê**

Em 29/01/2026, às 15:05.



**André Luiz Carneiro de Vasconcellos**

**Membro do Comitê**

Em 04/02/2026, às 15:26.



**Joelson Oliveira Úbida Sampaio**

**Membro do Comitê**

Em 19/02/2026, às 10:56.

---

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **150219978** e o código CRC **E2CF41AD**.

---