



COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO
Comitê de Auditoria Estatutário

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

ATA Nº 076 . REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO - CET. Em 18 de maio de 2026, às 9 horas, reuniu-se, em formato híbrido (*Microsoft Teams*), o **COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO** da **COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO - CET**, com a participação de seus membros **ANDRÉ LUIZ CARNEIRO DE VASCONCELLOS** (coordenador), **DEMÉTRIO COKINOS** e **JOELSON OLIVEIRA ÚBIDA SAMPAIO**, contando também com a participação presencial da Superintendente de Assuntos Jurídicos - **SABRINA RIBEIRO CARVALHO**, do Gerente de Governança Corporativa - **IVSON TEIXEIRA DA ROCHA**, da Supervisora do Departamento de Gestão de Riscos, Controles Internos e Governança - **MARINA PEREIRA RISSARDO**, do Supervisor do Departamento de Conformidade e Integridade Institucional - **JULIO CESAR ANGELO MARTINELLI**, que secretariou a reunião, da Gestora de Trânsito do Departamento de Gestão de Riscos, Controles Internos e Governança - **KATIA DE CASSIA JOVANINI** e, em momentos distintos da reunião, do Ouvidor - **IURI ARTUR MIRANDA DE ANDRADE**, do Superintendente de Marketing e Educação - **FÁBIO NIGRO GONZALEZ**, da Gerente de Gestão de Pessoas - **ANA RITA SANTOS SOUZA**, do Gerente de Orçamento e Contabilidade - **JÚLIO FERNANDO C. P. DA SILVA**, do Supervisor do Departamento de Auditoria Interna - **ROBSON FEITOSA DA SILVA**, do Gestor de Trânsito da Gerência de Governança Corporativa - **TEIDY HIRASAKA**, da Gestora de Trânsito da Gerência de Governança Corporativa - **LUCIANA CRISTINA SCIAN DELBEM**, do Analista de Gestão do Departamento de Auditoria Interna - **CARLOS DA SILVA MENEGUETTI**, e do Assistente de Administração do Departamento de Planejamento e Controle Administrativo - **PG - RAFAEL VOLNEI CARRIÃO**. Iniciaram-se os trabalhos tratando dos seguintes assuntos pautados na **ORDEM DO DIA: 1. Plano Geral de Auditoria Interna de 2026 - Atualização abril/2026:** O Supervisor da Auditoria Interna apresentou, nos termos do **Anexo I** (159829208) - Execução do Plano Anual de Auditoria, atualização sobre a execução do Plano Geral de Auditoria 2026, destacando os trabalhos em andamento, os expedientes em tramitação entre áreas, as auditorias concluídas no período e os expedientes encaminhados para arquivo, conforme Quadro Resumo de Andamento das Auditorias. Na oportunidade, relatou a redução gradual do quadro da Auditoria Interna ao longo dos anos, atualmente composto por 2 (dois) auditores efetivos e 2 (dois) estagiários, observando que um dos auditores já se encontra aposentado e o outro próximo da aposentadoria, circunstância que poderá comprometer a capacidade operacional da área. Os membros do Comitê reforçaram a importância do fortalecimento institucional da Auditoria Interna, especialmente quanto à adequada estruturação de recursos humanos e operacionais para a execução do planejamento aprovado, destacando a urgência na recomposição do quadro técnico. Também foi discutida a demora e, em alguns casos, a ausência de retorno das áreas auditadas quanto aos apontamentos formulados pela Auditoria Interna, situação atribuída, em parte, a dificuldades de comunicação e à frequente rotatividade de gestores nas áreas envolvidas. Diante desse cenário, ficou definido que a Auditoria Interna encaminhará aos membros do Comitê, comunicação formal contendo as pendências e solicitações em aberto, para avaliação de eventual realização de reunião extraordinária ou convocação das diretorias competentes, bem como para subsidiar tratativas com a área de Gestão de Pessoas acerca de alternativas para recomposição do quadro de pessoal do Departamento de Auditoria Interna. **2. Demonstrativos Contábeis - Atualização março/2026:** O Gerente de Orçamento e Contabilidade apresentou, nos termos do **Anexo II** (159829479 , 159829646, 159829692 - Demonstrações Contábeis, os principais aspectos das demonstrações contábeis da Companhia referentes ao período de janeiro a março de 2026, destacando a composição patrimonial e os resultados apurados no período. Informou que, no mês de março, a Companhia registrou receita bruta de aproximadamente [REDACTED]

[REDACTED] exercício. Esclareceu que as contingências judiciais, especialmente de natureza trabalhista e cível, permanecem como o principal fator de impacto negativo nos resultados, representando parcela significativa do prejuízo acumulado no período. Informou, ainda, que não foram observadas variações relevantes nos ativos e passivos entre os meses de fevereiro e março, destacando que o acompanhamento orçamentário do contrato de sinalização indicou execução superior à cota inicialmente prevista, o que demandou providências para suplementação orçamentária, a fim de evitar a utilização de recursos próprios da Companhia até o recebimento da correspondente recomposição financeira. O Comitê tomou conhecimento das informações apresentadas, registrou a importância do acompanhamento contínuo dos indicadores econômico-financeiros da Companhia, especialmente quanto à evolução das contingências judiciais e seus reflexos sobre os resultados do exercício e emitiu recomendação de aprovação ao Conselho de Administração, com ressalva de monitoramento estrito das contingências trabalhistas e cíveis. **3. Planejamento Estratégico e Plano Tático 2027-2031:** A Gestora de Trânsito da Gerência de Governança Corporativa apresentou, nos termos do **Anexo III** (159829875) - Planejamento Estratégico CET 2027-2031 e do **Anexo IV** (159829956) - Plano Tático CET 2027-2031, o Planejamento Estratégico e o Plano Tático da CET para o período de 2027 a 2031, destacando a estrutura dos documentos, seu alinhamento às recomendações do Comitê de Governança das Entidades da Administração Indireta (COGEAI) e a prévia aprovação pela Diretoria Colegiada. Foram apresentados os objetivos estratégicos, a análise SWOT, as metas institucionais e a inter-relação com os

compromissos assumidos pela Companhia, contemplando diretrizes relacionadas à inovação, modernização tecnológica, sustentabilidade financeira, mobilidade urbana e aprimoramento da governança corporativa. Os membros do Comitê comentaram os resultados da análise SWOT, especialmente quanto à identificação do capital humano como fator simultaneamente classificado como força e fraqueza organizacional, destacando a importância do alinhamento entre os objetivos estratégicos, os indicadores institucionais e a capacidade de execução da Companhia. Após os esclarecimentos prestados, o Comitê recomendou favoravelmente o encaminhamento do Planejamento Estratégico e do Plano Tático 2027-2031 ao Conselho de Administração, sob a ótica de gestão de riscos e controles internos, recomendando que as metas e os respectivos indicadores sejam progressivamente detalhados, mensurados e acompanhados nas próximas reuniões, bem como que a área de Gestão de Pessoas seja envolvida nas discussões para apresentação do planejamento relacionado à reposição e à gestão do quadro de pessoal.

4. Monitoramento de Contingências Judiciais: A Superintendente de Assuntos Jurídicos apresentou, nos termos do **Anexo V (159830091)**, panorama atualizado das contingências judiciais da Companhia, detalhando a classificação dos processos, os valores envolvidos e as medidas adotadas para mitigação de riscos, especialmente nas esferas cível e trabalhista. Foram esclarecidos os critérios utilizados para classificação das demandas em prováveis, possíveis e remotas, registrando-se a existência de mais de 10 (dez) mil processos em andamento, com destaque para o volume de ações relacionadas ao Departamento de Autoridade de Trânsito e para a concentração dos valores contingenciados nas áreas cível e trabalhista. Esclareceu, ainda, que os valores apresentados correspondem a montantes ajustados e atualizados monetariamente, enquanto os percentuais indicados refletem a avaliação quanto à probabilidade de perda atribuída a cada demanda. No âmbito cível, destacou a relevância de processo envolvendo a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP), responsável por parcela significativa do montante contingenciado, encontrando-se em curso, tratativas processuais voltadas à busca de solução consensual. Na esfera trabalhista, foi apontada a expressividade das ações relacionadas à carreira de engenheiros, havendo iniciativas junto ao Tribunal Regional do Trabalho (TRT/SP) destinadas à uniformização de entendimentos e critérios aplicáveis à matéria. Os membros do Comitê tomaram conhecimento das informações apresentadas e ressaltaram a importância do acompanhamento contínuo das contingências relevantes, em razão de seus potenciais reflexos sobre a situação econômico-financeira da Companhia e sobre o adequado gerenciamento dos riscos institucionais.

5. Diretrizes e Diagnóstico de Equidade de Gênero: A Gerente de Gestão de Pessoas apresentou, nos termos do **Anexo VI (159830345)**, o diagnóstico de equidade de gênero da CET, contemplando informações sobre a distribuição de mulheres no quadro funcional, ocupação de cargos, remuneração, escolaridade e demais indicadores relacionados ao tema. Também foram apresentadas iniciativas voltadas à promoção da equidade de gênero no âmbito da Companhia, incluindo ações de desenvolvimento profissional, sensibilização institucional e acompanhamento de indicadores. Os membros do Comitê sugeriram o aprimoramento da coleta e da forma de apresentação dos dados, recomendando o detalhamento dos quantitativos por cargo e função, bem como a inclusão de informações relativas à composição dos conselhos estatutários, jovens aprendizes, pessoas com deficiência e recortes étnico-raciais, além da utilização de gráficos relacionados à escolaridade e à faixa etária, de modo a facilitar o acompanhamento da evolução dos indicadores de equidade. Os membros registraram, ainda, a importância do acompanhamento das disposições legais aplicáveis às empresas estatais sobre o tema, ressaltando a necessidade de consulta formal quanto à aplicação da legislação relacionada à equidade na composição dos órgãos estatutários, com recomendação de ciência ao Conselho de Administração. Ao final, a Gerente de Gestão de Pessoas comprometeu-se a revisar o material apresentado à luz das contribuições formuladas pelo Comitê e encaminhá-lo posteriormente aos membros, por correio eletrônico, para conhecimento e acompanhamento das providências adotadas.

6. Portal da Transparência - Atualização abril/2026: O Ouvidor apresentou esclarecimentos acerca do fluxo atualmente adotado para encaminhamento de arquivos ao Portal da Transparência (disponível em: https://transparencia.prefeitura.sp.gov.br/adm_indireta/cet), destacando limitações operacionais relacionadas à capacidade de armazenamento e à dependência de suporte da equipe da Controladoria Geral do Município (CGM). Nesse contexto, informou que foi avaliada, em conjunto com a divisão responsável pela Transparência Ativa, alternativa consistente na substituição do envio de arquivos pela disponibilização de links diretos para conteúdos hospedados no sítio eletrônico da CET, solução que apresentou resultados satisfatórios nos testes realizados. Ficou acordado que a Ouvidoria apresentará atualizações mensais sobre o andamento das medidas adotadas, incluindo a formalização das tratativas por meio de processo SEI, com vistas a assegurar a rastreabilidade das providências, bem como a definição de cronograma junto à Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município de São Paulo (PRODAM/SP) para implementação definitiva dos links no Portal da Transparência. Os membros do Comitê ressaltaram a relevância da Ouvidoria como instrumento de integridade, transparência e aprimoramento contínuo dos processos institucionais, solicitando que o tema permaneça como item recorrente de acompanhamento nas reuniões do CAE até sua efetiva implementação. Em complemento, o Superintendente de Marketing e Educação informou que a contratação do novo sítio eletrônico institucional foi suspensa por orientação da Secretaria Especial de Comunicação da Cidade de São Paulo (SECOM), tendo em vista que a iniciativa integrava pacote mais amplo de comunicação. Esclareceu que será necessária a reestruturação do respectivo Termo de Referência, com a participação da Ouvidoria e da Superintendência de Tecnologia, de forma a assegurar que a futura solução contemple adequadamente os requisitos relacionados à transparência ativa e às necessidades institucionais da Companhia.

ASSUNTOS GERAIS - não houve. Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião às 12h15min, da qual se lavrou a presente ata que, depois de lida, conferida e achada conforme, foi assinada eletronicamente por todos os membros do Comitê de Auditoria Estatutário (CAE), nos termos da legislação e da regulamentação aplicáveis à COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO - CET.

A autenticidade, a integridade e a autoria deste documento poderão ser verificadas por meio do respectivo registro eletrônico de assinaturas mantido pela Companhia.

Classificação da Informação: Documento Público | **Processo SEI nº 7410.2026/0001007-1**

Disponível em: <https://www.cetsp.com.br/consultas/aceso-a-informacao/institucional/comites.aspx> e https://transparencia.prefeitura.sp.gov.br/adm_indireta/cet



André Luiz Carneiro de Vasconcellos
Membro do Comitê
Em 23/06/2026, às 10:25.



Demetrio Cokinos
Membro do Comitê
Em 23/06/2026, às 17:06.



Joelson Oliveira Úbida Sampaio
Membro do Comitê
Em 23/06/2026, às 18:55.



Julio Cesar Angelo Martinelli
Supervisor de Departamento
Em 26/06/2026, às 18:06.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **159839733** e o código CRC **7496B709**.

Referência: Processo nº 7410.2026/0001007-1

SEI nº 159839733