

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ATA Nº 696

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº _____

ATA Nº 696. REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET. Em 8 de janeiro de 2019, às 16h00 (dezesesseis horas), na Rua Barão de Itapetininga, nº 18, 13º andar, Centro, São Paulo/SP, reuniu-se o **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO** da **COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET**, contando com a presença de seus membros **ALBERTO BENEDITO DE LIMA JÚNIOR, ERNESTO VEGA SENISE, ISAIAS PARANHA, JOSÉ ANTONIO BASÍLIO, LEILA CHNAIDERMAN AQUILINO, MOACYR VIEIRA SERÓDIO FILHO, NEDIO HENRIQUE ROSSELLI FILHO, ULYSSES ALBERTO FLORES CAMPOLINA**, contando com a presença de **RAFAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA**, Chefe de Gabinete da Presidência – que secretariou a reunião. Após as apresentações, iniciaram-se os trabalhos visando deliberar sobre a eleição de Diretor. **ORDEM DO DIA.** Em conformidade com o disposto no artigo 17, inciso V do Estatuto Social, o Conselho de Administração, por unanimidade, **RESOLVE** aprovar a eleição do Senhor **SEBASTIÃO RICARDO CARVALHO MARTINS**, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 5.858.716-0 SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 272.035.656-53, residente e domiciliado na Rua Pedroso Alvarenga nº 271, apartamento nº 52, Itaim, São Paulo/SP, CEP 04531-010 para o cargo de Diretor-Presidente, em substituição ao Senhor **MILTON ROBERTO PERSOLI**. Em razão da eleição, consignou-se que o mandato do Diretor ora eleito será exercido em complementação ao do Diretor substituído, com término em 30 de junho de 2019, com possibilidade de recondução nos termos do artigo 11 do Estatuto Social. Deliberou-se, também, que a Diretoria da Companhia de Engenharia de Tráfego – CET fica assim constituída: **SEBASTIÃO RICARDO CARVALHO MARTINS**, Diretor Presidente; **MANOEL VICTOR DE AZEVEDO NETO, ROBERTO LUCCA MOLIN** e **IRINEU DA SILVA FILHO**, Diretores. Ficam arquivados na sede da Companhia a “Declaração de Desimpedimento” e o “Termo de Posse” do Diretor ora eleito. Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião às 16h30 (dezesesseis horas e trinta minutos), da qual se lavrou a presente ata. São Paulo, 8 de janeiro de 2019.


ALBERTO BENEDITO DE LIMA JÚNIOR


ISAIAS PARANHA


LEILA CHNAIDERMAN AQUILINO


NEDIO HENRIQUE ROSSELLI FILHO


ERNESTO VEGA SENISE


JOSÉ ANTONIO BASÍLIO


MOACYR VIEIRA SERÓDIO FILHO


ULYSSES ALBERTO FLORES CAMPOLINA

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ATA Nº 697

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº _____

ATA Nº 697. REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET. Em 16 de janeiro de 2019, às 18h30 (dezoito horas e trinta minutos), na Rua Barão de Itapetininga, nº 18, 13º andar, Centro, São Paulo/SP, reuniu-se o **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO** da **COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET**, contando com a presença de seus membros **ALBERTO BENEDITO DE LIMA JÚNIOR, ERNESTO VEGA SENISE, ISAIAS PARANHA, JOSÉ ANTONIO BASÍLIO, LEILA CHNAIDERMAN AQUILINO, MOACYR VIEIRA SERÓDIO FILHO, NEDIO HENRIQUE ROSSELLI FILHO, ULYSSES ALBERTO FLORES CAMPOLINA**, contando com a presença de **RAFAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA**, Chefe de Gabinete da Presidência – que secretariou a reunião. Após as apresentações, iniciaram-se os trabalhos visando deliberar sobre a eleição de Diretor. **ORDEM DO DIA.** Em conformidade com o disposto no artigo 17, inciso V do Estatuto Social, o Conselho de Administração, por unanimidade, **RESOLVE** aprovar a eleição do Senhor **JAIR DE SOUZA DIAS**, brasileiro, divorciado, tecnólogo da construção civil, portador da cédula de identidade RG nº 14.208.446-3 SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 076.805.758-27, residente e domiciliado na Alameda Itália, nº 99, Granja Vianna, Carapicuíba/SP, CEP 06355-462 para o cargo de Diretor de Operação, em substituição ao Senhor **MANOEL VICTOR DE AZEVEDO NETO**. Em razão da eleição, consignou-se que o mandato do Diretor ora eleito será exercido em complementação ao do Diretor substituído, com término em 30 de junho de 2019, com possibilidade de recondução nos termos do artigo 11 do Estatuto Social. Deliberou-se, também, que a Diretoria da Companhia de Engenharia de Tráfego – CET fica assim constituída: **SEBASTIÃO RICARDO CARVALHO MARTINS**, Diretor Presidente; **JAIR DE SOUZA DIAS, ROBERTO LUCCA MOLIN e IRINEU DA SILVA FILHO**, Diretores. Ficam arquivados na sede da Companhia a “Declaração de Desimpedimento” e o “Termo de Posse” do Diretor ora eleito. Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião às 19h00 (dezenove horas), da qual se lavrou a presente ata. São Paulo, 16 de janeiro de 2019.


ALBERTO BENEDITO DE LIMA JÚNIOR


ERNESTO VEGA SENISE


ISAIAS PARANHA


JOSÉ ANTONIO BASÍLIO


LEILA CHNAIDERMAN AQUILINO


MOACYR VIEIRA SERÓDIO FILHO


NEDIO HENRIQUE ROSSELLI FILHO


ULYSSES ALBERTO FLORES CAMPOLINA

**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ATA Nº 698**

**CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6**

Folha nº _____

ATA Nº 698. REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET. Em 29 de janeiro de 2019, às 9h00 (nove horas), na Rua Barão de Itapetininga, nº 18, 13º andar, Centro, São Paulo/SP, reuniu-se o **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO** da **COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET**, contando com a presença de seus membros **ALBERTO BENEDITO DE LIMA JÚNIOR, ERNESTO VEGA SENISE, ISAIAS PARANHA, JOSÉ ANTONIO BASÍLIO, LEILA CHNAIDERMAN AQUILINO, MOACYR VIEIRA SERÓDIO FILHO, NEDIO HENRIQUE ROSSELLI FILHO, ULYSSES ALBERTO FLORES CAMPOLINA**, contando com a presença de **RAFAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA**, Chefe de Gabinete da Presidência – que secretariou a reunião, **SEBASTIÃO RICARDO CARVALHO MARTINS**, Diretor-Presidente, **ROBERTO LUCCA MOLIN**, Diretor Administrativo-Financeiro, **ANTONIO RUDNEI DENARDI**, Secretário-Adjunto de Mobilidade e Transportes, **RUY MARCONDES CARVALHO NETO**, Supervisor do Departamento de Auditoria, **TEIDY HIRASAKA**, Assessor da Diretoria-Adjunta de Planejamento e Projetos, **ANTONIO CARLOS VIEIRA ABRANTES**, Gerente da Central de Operações, **GERALDO AFFONSO FERREIRA** e **SÉRGIO TUFFY SAYEG**, membros do Comitê de Auditoria Estatutário. Após as apresentações, iniciaram-se os trabalhos tratando dos seguintes assuntos pautados no **EXPEDIENTE: I – APRESENTAÇÕES**. 1. **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRANSPORTES**. 1.1. *Diretrizes para o ano de 2019*. Foram apresentadas as diretrizes para o presente exercício, as quais estão em consonância com o planejamento posto no Compromisso de Desempenho Institucional. 2. **DIRETOR-PRESIDENTE**. 2.1. *Ações para o ano de 2019*. Foram apresentadas as ações visando o cumprimento das diretrizes postas no Compromisso de Desempenho Institucional. **II – ASSUNTOS GERAIS**. 3. **AUDITORIA INTERNA E COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO**. 3.1. *Apresentação/relato de trabalhos*. A Auditoria Interna apresentou o plano de trabalho para o exercício de 2019, o qual recebeu manifestação visando sua aprovação pelo Comitê de Auditoria Estatutário, e encontra-se em execução conforme planejamento. Referido plano será objeto de deliberação pelo Conselho de Administração na próxima reunião ordinária. O Conselho de Administração solicitou atualização sobre o andamento dos procedimentos de auditoria 06/15, 03/16, 04/16, 05/16, 09/16, 03/17, 13/17 e 20/17. O Comitê de Auditoria Estatutário apresentou atualização sobre os seguintes pontos: (a) Demonstrações Financeiras de 2018 e recente contratação da auditoria independente; (b) Sugestão de contratação de apoio externo para realização do Relatório de Sustentabilidade, obrigatório pela Lei das Estatais; (c) Acompanhamento do processo de contratação de seguro de responsabilidade civil (D&O) e/ou mecanismo de defesa para Administradores da Companhia; (d) Acompanhamento da estruturação da área e equipe de Conformidade, Gestão de Riscos e Controles Internos, para a necessária organização e desenvolvimento das suas importantes atividades; (e) Código de Conduta e Integridade – exemplares já impressos, para início imediato de distribuição e treinamento de colaboradores a partir de março; (f) Canal de Denúncias – termo de referência para contratação em fase de elaboração; (g) Transações com partes relacionadas – importância da regularidade e riscos; (h) Pendências antigas sobre

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ATA Nº 698**CNPJ Nº 47.902.648/0001-17**
NIRE 3530004507-6

Folha nº _____

procedimentos de Auditoria Interna em diversas áreas – Conselho de Administração determinou que as Diretorias apresentem plano de ação para solução; (i) Recomendações para adequação das atividades de Auditoria Interna, definição e acompanhamento do plano de trabalho para 2019. 4. PRESIDÊNCIA. 4.1. *Atualização sobre atividades de grupo de trabalho instituído para revisão da jornada de trabalho operacional.* Foi informado que em 23 de janeiro de 2019 houve reunião do Grupo Especialista – GE 27, na qual foi apresentada proposta da CET para modificação na jornada para ser adotada a escala 4 x 2. 5. DIRETORIA ADJUNTA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS. 5.1. *Indicador de mortes no trânsito por 100 mil habitantes.* Foi apresentado o indicador atualizado em novembro de 2018, sendo esclarecido que os dados colhidos serão validados no prazo de 3 (três) meses, segundo metodologia estabelecida; 5.2. *Resultados obtidos na execução do Compromisso de Desempenho Institucional 2018.* Foi apresentada a atualização da execução, sendo esclarecido que apenas o indicador de mortes no trânsito por 100 mil habitantes ainda não atingiu a meta esperada no primeiro semestre, sendo necessário aguardar a validação de dados. 6. DIRETORIA DE OPERAÇÕES. 6.1. *Indicador de lentidão no trânsito.* Foi apresentado o indicador atualizado em dezembro de 2018, contendo os comparativos do referido indicador em relação ao ano de 2017, demonstrando variação em relação ao mês de novembro de 2018; 6.2. *Indicador de tempo de deslocamento para atendimento - TDA / tempo de remoções de interferência na via - TMR.* Foi apresentado o indicador atualizado em outubro de 2018, contendo os comparativos do referido indicador em relação ao ano de 2017, demonstrando variação em relação ao mês de novembro de 2018. 7. DIRETORIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA. 7.1. *Apresentação do orçamento de 2019.* Foi apresentado o planejamento orçamentário de 2019, com explanação sobre as receitas e despesas da Companhia de Engenharia de Tráfego. Foi demonstrando que todas as receitas previstas, considerando o valor contratado com a Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes e receitas próprias, não serão suficientes para o pagamento das despesas do exercício. Foi informado que a Diretoria adotou providências perante à Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes objetivando o aditamento do valor do Contrato 01/19 - SMT.GAB. **III – PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO.** 8. DIRETORIA ADJUNTA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS. 8.1. *Propostas visando à redução de acidentes envolvendo motociclistas.* Foi informado que todas as propostas discutidas pelo Conselho de Administração serão analisadas na Câmara Temática instituída para tratar do tema. **IV – COMUNICADOS.** Foi levado ao conhecimento do Conselho de Administração o pedido de renúncia ao cargo de membro do Comitê de Auditoria Estatutário, efetivado pelo senhor Jonathan Singh Mazon, em 15 de janeiro de 2019. **V – OUTROS ASSUNTOS.** Foi apresentada proposta de calendário de reuniões ordinárias para o exercício de 2019, sendo informado que as reuniões serão realizadas nas ultimas terças-feiras de cada mês, com exceção aos meses de março e dezembro, ficando pendente a aprovação do calendário para a próxima reunião do Conselho de Administração. **ORDEM DO DIA.** 1. EXPEDIENTE Nº 0667/18. OBJETO: Revisão do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Engenharia de Tráfego, conforme Relatório SAJ no 043/18, de 09.09.2018, do Expediente no

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ATA Nº 698

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº _____

0667/18; Envio para deliberação do Conselho de Administração. DELIBERAÇÃO: O Conselho, por unanimidade, aprovou a proposta de revisão. 2. EXPEDIENTE Nº 0800/06. OBJETO: Cancelamento de cobrança e baixa contábil referentes à serviços prestados pela Companhia de Engenharia de Tráfego para operação do sistema viário em eventos estratégicos do Município de São Paulo, realizados anteriormente à edição do Decreto Municipal nº 50.023/2008, no período entre 18.10.2005 até 11.09.2008; Envio para deliberação do Conselho de Administração. VALOR: R\$ 6.274.846,33 (seis milhões, duzentos e setenta e quatro mil, oitocentos e quarenta e seis reais, trinta e três centavos). O Conselho solicitou o envio do processo ao Comitê de Auditoria Estatutário para análise e manifestação, suspendendo a deliberação. Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião às 12h30 (doze horas e trinta minutos), da qual se lavrou a presente ata. São Paulo, 29 de janeiro de 2019.


ALBERTO BENEDITO DE LIMA JÚNIOR


ERNESTO VEGA SENISE


ISAIAS PARANHA


JOSÉ ANTONIO BASÍLIO


LEILA CHNAIDERMAN AQUILINO


MOACYR VIEIRA SERÓDIO FILHO


NEDIO HENRIQUE ROSSELLI FILHO


ULYSSES ALBERTO FLORES CAMPOLINA

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ATA Nº 699

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº _____

ATA Nº 699. REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET. Em 26 de fevereiro de 2019, às 9h00 (nove horas), na Rua Barão de Itapetininga, nº 18, 13º andar, Centro, São Paulo/SP, reuniu-se o CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO da COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET, contando com a presença de seus membros ALBERTO BENEDITO DE LIMA JÚNIOR, ERNESTO VEGA SENISE, ISAIAS PARANHA, JOSÉ ANTONIO BASÍLIO, LEILA CHNAIDERMAN AQUILINO, MOACYR VIEIRA SERÓDIO FILHO, NEDIO HENRIQUE ROSSELLI FILHO, ULYSSES ALBERTO FLORES CAMPOLINA, contando com a presença de RAFAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA, Chefe de Gabinete da Presidência – que secretariou a reunião, RODRIGO DO CARMO MOLINA, Analista de Gestão, ROBERTO LUCCA MOLIN, Diretor Administrativo-Financeiro, LUIS MAURÍCIO CAPELACHE SANTOS, Superintendente Administrativo, RUY MARCONDES CARVALHO NETO, Supervisor do Departamento de Auditoria, OSMIR MARCOLINO, Analista de Gestão, CARLOS DA SILVA MENEGHETI, Auditor de Gestão, GERALDO AFFONSO FERREIRA, do Comitê de Auditoria Estatutário, HELOISA HELENA MELLO MARTINS, Gerente de Segurança de Tráfego, ANTONIO CARLOS VIEIRA ABRANTES, Gerente da Central de Operações, PAULO EDUARDO SOARES JUNIOR, Gerente de Planejamento e Controle Operacional, HENRIQUE BEKIS JUNIOR, Gerente de Tráfego – Região Oeste, CARLOS EDUARDO FEGYVERES, Supervisor do Departamento de Governança Corporativa e Gestão Estratégica e RICARDO DE OLIVEIRA LAIZA, Gestor de Trânsito. Após as apresentações, iniciaram-se os trabalhos tratando dos seguintes assuntos pautados no **EXPEDIENTE. 1. APRESENTAÇÕES. 2. ASSUNTOS GERAIS. 2.1. AUDITORIA INTERNA E COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO. 2.1.1. Apresentação/relato de trabalhos. 2.1.1.1. Auditoria Interna:** Foram apresentados os trabalhos desenvolvidos, sendo relatado que diversos procedimentos de auditoria interna ainda não foram concluídos. **2.1.1.1.1. Proposta de Deliberação.** O Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, determinar à Diretoria Administrativo-Financeira da CET, a adoção de providências visando concluir os procedimentos indicados no relatório de auditoria nº 04/16, até 28 de março de 2019, editando nova norma de regulamentação do processo de pagamento de despesas de pequena monta por meio de “Fundo Fixo”, ficando vedado a continuidade do procedimento de pagamento de despesas por meio do “Fundo Fixo” em caso de não cumprimento desta determinação, após o prazo indicado. **2.1.1.2. Comitê de Auditoria Estatutário:** Foi apresentado o relato dos trabalhos desenvolvidos pelo Comitê, sendo informado que o órgão está acompanhando a execução dos trabalhos desenvolvidos pela Auditoria Independente, os quais estão sendo executados conforme cronograma aprovado pela CET. **2.1.1.2.1. Proposta de Deliberação.** O Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, determinar à Presidência da CET, a adoção de providências visando a remessa de correspondência à Secretaria de Governo Municipal, solicitando providências para a indicação de membro do Comitê de Auditoria Estatutário. **2.1.2. Aprovação de Plano de Auditoria Interna de 2019.** O Conselho de Administração aprovou a proposta apresentada. **2.2. DIRETORIA ADJUNTA DE PLANEJAMENTO E**

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ATA N° 699

CNPJ N° 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha n° _____

PROJETOS. **2.2.1.** Indicador de mortes no trânsito por 100 mil habitantes. Foi apresentado o indicador atualizado, sendo esclarecido que houve aumento do número de óbitos, concentrados especialmente entre os motociclistas. Os dados colhidos serão validados no prazo de 3 (três) meses, segundo metodologia estabelecida. **2.3. DIRETORIA DE OPERAÇÕES. 2.3.1.** Proposta de revisão da jornada de trabalho operacional. Foi apresentada a proposta elaborada pela CET, conforme previsto em Acordo Coletivo de Trabalho, a qual foi aprovada pela Diretoria em 31 de janeiro de 2019, e apresentada ao Grupo Especialista GE 27. O Conselho de Administração se manifestou pela importância de revisão da jornada, tendo em vista os benefícios a serem obtidos. **2.3.2.** Indicador de lentidão no trânsito. Foi apresentado o indicador atualizado em janeiro de 2019, contendo os comparativos do referido indicador em relação ao ano de 2018, demonstrando variação em relação ao mês de dezembro de 2018, sendo esclarecido que a CET implantou um calendário específico para subsidiar a análise desse indicador. **2.3.3.** Indicador de tempo de deslocamento para atendimento - TDA / tempo de remoções de interferência na via - TMR. Foi apresentado o indicador atualizado em janeiro de 2019, contendo os comparativos do referido indicador em relação ao ano de 2018, demonstrando variação em relação ao mês de dezembro de 2018. **2.4. DIRETORIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA. 2.4.1.** Acompanhamento da execução orçamentária de 2019. Foi apresentada a execução orçamentária de 2019, com explanação sobre as receitas e despesas da Companhia de Engenharia de Tráfego. Foi demonstrando que todas as receitas previstas, considerando o valor contratado com a Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes e receitas próprias, não serão suficientes para o pagamento das despesas do exercício. Foi informado que a Diretoria adotou providências perante à Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes objetivando o aditamento do valor do Contrato 01/19 - SMT.GAB, atualmente de R\$ 785,272 milhões, para que o montante seja adequado ao orçamento aprovado pelo Poder Executivo, de R\$ 1,165 bilhão. **3. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO. 3.1. PRESIDÊNCIA. 3.1.1.** Planejamento estratégico da CET. Foi apresentado o planejamento elaborado em 2018, o qual será objeto de reavaliação pela Diretoria. O Conselho de Administração solicitou atualização bimestral dos trabalhos. **4. COMUNICADOS.** Não foram apresentados comunicados na reunião. **5. OUTROS ASSUNTOS. 5.1.** Aprovação de Calendário de reuniões ordinárias. Foi aprovado o calendário proposto para o exercício de 2019. **5.2. Solicitações do Conselho de Administração. 5.2.1.** Contratação de serviços de Auditoria Independente para o exercício de 2019 e seguintes. **5.2.1.1. Proposta de Deliberação.** O Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, delegar à Diretoria Administrativo-Financeira da CET, a competência executiva para a realização da contratação dos referidos serviços, solicitando a atualização do andamento do processo de contratação para a reunião de 19 março de 2019. **5.2.2.** Contratação de serviços de consultoria para elaboração de Relatório de Sustentabilidade. **5.2.2.1. Proposta de Deliberação.** O Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, delegar à Diretoria Administrativo-Financeira da CET, a competência executiva para a realização da contratação dos referidos serviços, solicitando a atualização do andamento do processo de contratação para a reunião de 19 março de 2019. **5.2.3.** Contratação de serviços para

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ATA N° 699

CNPJ N° 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha n° _____

implantação de Canal de Denúncias. Foi informado que a Gerência de Governança Corporativa e Gestão Estratégica é responsável pela condução do procedimento, a qual analisou as opções de serviços existentes no mercado, e que o termo de referência da contratação está em fase de finalização. **5.2.4.** Contratação de seguro de responsabilidade civil (D&O). Foi informado que o termo de referência elaborado pela CET foi remetido para análise e validação do COGEAI – Comitê de Governança das Entidades da Administração Indireta para revisão do percentual da relação entre cobertura e remuneração do contratado. **5.3.** Eleição do Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração. Os Conselheiros aprovaram a recondução dos Senhores ALBERTO BENEDITO DE LIMA JÚNIOR e MOACYR VIEIRA SERÓDIO FILHO para os cargos de Presidente e Vice-Presidente, respectivamente, com mandatos até 30 de junho de 2019. Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião às 13h30 (treze horas e trinta minutos), da qual se lavrou a presente ata. São Paulo, 26 de fevereiro de 2019.


ALBERTO BENEDITO DE LIMA JÚNIOR


ERNESTO VEGA SENISE


ISAIAS PARANHA


JOSÉ ANTONIO BASÍLIO


LEILA CHNAIDERMAN AQUILINO


MOACYR VIEIRA SERÓDIO FILHO


NEDIO HENRIQUE ROSSELLI FILHO


ULYSSES ALBERTO FLORES CAMPOLINA

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ATA Nº 700

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº _____

ATA Nº 700. REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET. Em 19 de março de 2019, às 9h00 (nove horas), na Rua Barão de Itapetininga, nº 18, 13º andar, Centro, São Paulo/SP, reuniu-se o **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO** da **COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET**, contando com a presença de seus membros **ALBERTO BENEDITO DE LIMA JÚNIOR, ERNESTO VEGA SENISE, ISAIAS PARANHA, JOSÉ ANTONIO BASÍLIO, LEILA CHNAIDERMAN AQUILINO, MOACYR VIEIRA SERÓDIO FILHO, NEDIO HENRIQUE ROSSELLI FILHO, ULYSSES ALBERTO FLORES CAMPOLINA**, contando com a presença de **RAFAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA**, Chefe de Gabinete da Presidência – que secretariou a reunião, **RODRIGO DO CARMO MOLINA**, Analista de Gestão, **ROBERTO LUCCA MOLIN**, Diretor Administrativo-Financeiro, **PAULO GALDINO COELHO**, Gerente de Orçamento, Custos e Contabilidade e **SÉRGIO TUFFY SAYEG**, membro do Comitê de Auditoria Estatutário. Após as apresentações, iniciaram-se os trabalhos com abertura do **EXPEDIENTE**. **1. APRESENTAÇÕES.** Não houve matéria discutida. **2. ASSUNTOS GERAIS.** Não houve matéria. **3. COMUNICADOS.** Não foram apresentados comunicados. **4. OUTROS ASSUNTOS.** Não houve matéria discutida. Encerrado o Expediente, passou-se a **ORDEM DO DIA**. **1. Relatório da Administração**, acompanhado do Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras e respectivas notas explicativas, referentes ao exercício de 2018, elaborado e apresentado pela Diretoria, conforme dispõe o artigo 21, inciso I, alínea “e”, do Estatuto Social da Companhia de Engenharia de Tráfego – CET, acompanhados de Relatório dos Auditores independentes, e Relatório do Comitê de Auditoria Estatutário. O Conselho de Administração, por unanimidade, deliberou em aprovar o Relatório de Administração, o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras e respectivas notas explicativas, referentes ao exercício de 2018. Por fim, em razão da discussão acerca do Relatório de Administração, os Conselheiros se manifestaram no sentido de incluir na carta de compromisso de consecução de objetivos de políticas públicas, previstas no artigo 17, inciso XVI do Estatuto Social, mensagem registrando a importância de adoção de ações pela CET, visando a redução de despesas operacionais e de pessoal, a diminuição de passivos advindos de condenações em ações judiciais trabalhistas, bem como medidas para o incrementar o recebimento perante os devedores da Companhia. Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião às 11h30 (onze horas e trinta minutos), da qual se lavrou a presente ata. São Paulo, 19 de março de 2019.


ALBERTO BENEDITO DE LIMA JÚNIOR


ISAIAS PARANHA


LEILA CHNAIDERMAN AQUILINO


NEDIO HENRIQUE ROSSELLI FILHO


ERNESTO VEGA SENISE


JOSÉ ANTONIO BASÍLIO


MOACYR VIEIRA SERÓDIO FILHO


ULYSSES ALBERTO FLORES CAMPOLINA

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ATA Nº 701

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº _____

ATA Nº 701. REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET. Em 22 de abril de 2019, às 10h00 (dez horas), na Rua Barão de Itapetininga, nº 18, 13º andar, Centro, São Paulo/SP, reuniu-se o **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO** da **COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET**, contando com a presença de seus membros **ALBERTO BENEDITO DE LIMA JÚNIOR, ERNESTO VEGA SENISE, ISAIAS PARANHA, JOSÉ ANTONIO BASÍLIO, LEILA CHNAIDERMAN AQUILINO, MOACYR VIEIRA SERÓDIO FILHO, NEDIO HENRIQUE ROSSELLI FILHO, ULYSSES ALBERTO FLORES CAMPOLINA** e com a presença de **RAFAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA**, Chefe de Gabinete da Presidência – que secretariou a reunião. Após as apresentações, iniciaram-se os trabalhos tratando do seguinte assunto pautado na **ORDEM DO DIA**. 1. EXPEDIENTE Nº 0667/18. OBJETO: Retificação do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Engenharia de Tráfego, conforme Relatório SAJ nº 024/19, de 11.04.2019, do Expediente no 0667/18; Envio para deliberação do Conselho de Administração. **DELIBERAÇÃO:** O Conselho, por unanimidade, aprovou a proposta de retificação. Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião às 11h00 (onze horas), da qual se lavrou a presente ata. São Paulo, 22 de abril de 2019.


ALBERTO BENEDITO DE LIMA JÚNIOR


ISAIAS PARANHA


LEILA CHNAIDERMAN AQUILINO


NEDIO HENRIQUE ROSSELLI FILHO


ERNESTO VEGA SENISE


JOSÉ ANTONIO BASÍLIO


MOACYR VIEIRA SERÓDIO FILHO


ULYSSES ALBERTO FLORES CAMPOLINA

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ATA Nº 702

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº _____

ATA Nº 702. REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET. Em 30 de abril de 2019, às 09h30 (nove horas e trinta minutos), na Rua Barão de Itapetininga, nº 18, 13º andar, Centro, São Paulo/SP, reuniu-se o **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO** da **COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET**, contando com a presença de seus membros **ALBERTO BENEDITO DE LIMA JÚNIOR, ERNESTO VEGA SENISE, ISAIAS PARANHA, JOSÉ ANTONIO BASÍLIO, LEILA CHNAIDERMAN AQUILINO, MOACYR VIEIRA SERÓDIO FILHO, NEDIO HENRIQUE ROSSELLI FILHO, ULYSSES ALBERTO FLORES CAMPOLINA**, contando com a presença de **RAFAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA**, Chefe de Gabinete da Presidência – que secretariou a reunião, **RODRIGO DO CARMO MOLINA**, Analista de Gestão, **OSMIR MARCOLINO**, Analista de Gestão, **TEIDY HIRASAKA**, Gerente de Governança Corporativa, **CARLOS DA SILVA MENEGHETI**, Analista de Gestão, **RUY MARCONDES CARVALHO NETO**, Supervisor do Departamento de Auditoria e **MARCO ANTONIO PALMA**, Superintendente de Recursos Humanos. Após as apresentações, iniciaram-se os trabalhos tratando dos seguintes assuntos pautados no **EXPEDIENTE: 1. APRESENTAÇÕES. 2. ASSUNTOS GERAIS. 2.1.** Aprovação e assinatura da ata da Reunião do Conselho de Administração da Companhia de Engenharia de Tráfego – CET, realizada em 22 de abril de 2019; **2.2.** Autorização de envio de Resposta ao TCM à Requisição de Documentos FN 61-19; O Conselho deliberou e autorizou o envio da resposta proposta. **2.3.** PAMO – Apresentação – Processo SEI nº 6017.2019/0020669-1. Ofício nº 07/2019/2019/SF (processo SEI Processo nº 6017.2019/0020666-7), do Presidente do Comitê de Governança das Entidades da Administração Indireta – COGEAI, que trata de determinação da JOF sobre Plano de Saúde. O Conselho tomou ciência do conteúdo do ofício, bem como da proposta de plano de saúde que está sendo elaborada pela Companhia de Engenharia de Tráfego – CET, deliberando determinar à Diretoria providências para cumprimento do contido na determinação da Administração Direta. **2.4. AUDITORIA INTERNA E COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO. 2.4.1. Apresentação/relato de trabalhos.** O supervisor do departamento de auditoria apresentou os trabalhos realizados com ênfase nas auditorias realizadas nos estacionamentos gerenciados pela CET. Informado que na próxima reunião serão apresentados ao Conselho de Administração os andamentos em relação ao caso. Com base no apresentado pela Auditoria, o Conselho delibera em acatar recomendação da JOF no intuito que à cessão da administração dos estacionamentos pela CET seja encerrada devido aos custos serem superiores às próprias receitas. **2.5. DIRETORIA DE OPERAÇÕES. 2.5.1. Indicador de lentidão no trânsito.** Foi apresentado o indicador atualizado em Março de 2019, contendo os comparativos do referido indicador em relação aos anos anteriores, demonstrando variação em relação aos anos anteriores; **2.5.2. Indicador de tempo de deslocamento para atendimento - TDA / tempo de remoções de interferência na via - TMR.** Foi apresentado o indicador atualizado em março de 2019, contendo os comparativos do referido indicador em relação aos anos anteriores, demonstrando variação em relação aos anos anteriores. **2.6. DIRETORIA ADJUNTA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS. 2.6.1. Indicador de mortes no trânsito por 100 mil habitantes.** Foi apresentado o indicador atualizado em janeiro de 2019, sendo esclarecido que os dados colhidos serão validados no prazo de 3 (três) meses, segundo metodologia estabelecida; **2.6.2. Resultados obtidos na execução do Compromisso de Desempenho Institucional 2018.** Foi apresentada a atualização da execução, sendo esclarecido que apenas o indicador de mortes no trânsito por 100 mil habitantes ainda não atingiu a meta esperada. O Comitê deseja receber antes da próxima reunião um diagnóstico detalhado sobre as razões técnicas dessa meta não estar sendo alcançada. **3. COMUNICADOS.** Não houveram comunicados. **4. OUTROS ASSUNTOS. 4.1. Informações**

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ATA Nº 702

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº _____

sobre projetos de sustentabilidade da CET; Foi informado ao Conselho sobre o início dos estudos para elaboração de um relatório de sustentabilidade da CET em atendimento à legislação pertinente. **4.2.** Informações sobre horas extras; O Conselho foi informado sobre o andamento da proposta de alteração da jornada operacional. **4.3.** Informações Gerais. Não houve assuntos tratados. **ORDEM DO DIA: EXPEDIENTE Nº 0800/06 OBJETO:** Cancelamento de cobrança e baixa contábil referentes à serviços prestados pela Companhia de Engenharia de Tráfego para operação do sistema viário em eventos estratégicos do Município de São Paulo, realizados anteriormente à edição do Decreto Municipal nº 50.023/2008, no período entre 18.10.2005 até 11.09.2008. **VALOR:** R\$ 6.274.846,33 (seis milhões, duzentos e setenta e quatro mil, oitocentos e quarenta e seis reais, trinta e três centavos). **DELIBERAÇÃO:** O Conselho, por unanimidade, aprovou a baixa contábil. **2. EXPEDIENTE Nº 0155/19. OBJETO:** Programa de Participação nos Resultados – PPR da CET. O Programa proposto para o ano de 2019 atende o disposto no item 3 do Acordo Coletivo de Trabalho 2018/2020 e foi constituído sob a coordenação da Superintendência de Recursos Humanos com a participação dos Sindicatos: Sindviários e dos Engenheiros no Estado de São Paulo - SEESP. **VALOR:** proporcional aos resultados finais dos indicadores e metas estabelecidas, até o limite de R\$ 5.034,87 (cinco mil trinta e quatro reais e oitenta e sete centavos) por empregado. Farão jus ao PPR 2019, durante o período de apuração, todos os empregados e Diretores da Companhia. **DELIBERAÇÃO:** O Conselho, por unanimidade, aprovou o PPR com os critérios de avaliação propostos. Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião às 12h30 (doze horas e trinta minutos), da qual se lavrou a presente ata. São Paulo, 30 de abril de 2019.


ALBERTO BENEDITO DE LIMA JÚNIOR


ISAIAS PARANHA


LEILA CHNAIDERMAN AQUILINO


NEDIO HENRIQUE ROSSELLI FILHO


ERNESTO VEGA SENISE


JOSÉ ANTONIO BASÍLIO


MOACYR VIEIRA SERÓDIO FILHO


ULYSSES ALBERTO FLORES
CAMPOLINA

**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ATA Nº 703**

**CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6**

Folha nº _____

ATA Nº 703. REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET. Em 28 de maio de 2019, às 09h30 (nove horas e trinta minutos), na Rua Barão de Itapetininga, nº 18, 13º andar, Centro, São Paulo/SP, reuniu-se o **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO** da **COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET**, contando com a presença de seus membros **GEORGE HERMANN RODOLFO TORMIN, ISAIAS PARANHA, ARTHUR XAVIER, GETÚLIO KIYOTOMO HANASHIRO e MILTON ROBERTO PERSOLI**, contando com a presença de **RAFAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA**, Chefe de Gabinete da Presidência – que secretariou a reunião, **RODRIGO DO CARMO MOLINA**, Analista de Gestão, **OSMIR MARCOLINO**, Analista de Gestão, **CRISTINA MARIA SOJA**, Gestora de Trânsito, **CARLOS DA SILVA MENEGUETI**, Analista de Gestão, **RUY MARCONDES CARVALHO NETO**, Supervisor do Departamento de Auditoria, **ROBERTO LUCCA MOLIN**, Diretor Administrativo e Financeiro e **IRINEU DA SILVA FILHO**, Diretor de Representação dos Empregados sendo justificada as ausências dos membros **ADEVILSON MAIA e JORGE ELOY GOMES PEREIRA**. Após as apresentações, iniciaram-se os trabalhos tratando dos seguintes assuntos pautados no **EXPEDIENTE: 1. APRESENTAÇÕES. 2. ASSUNTOS GERAIS. 2.1.** Eleição de Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração; Os membros deliberaram por deixar esse assunto para a próxima reunião do Conselho. **2.2. AUDITORIA INTERNA E COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO. 2.2.1. Apresentação/relato de trabalhos.** O supervisor do departamento de auditoria apresentou os trabalhos realizados com ênfase no Plano de Auditoria 2019 e nos demais trabalhos em andamento na área. **2.3. DIRETORIA DE OPERAÇÕES. 2.3.1. Indicador de lentidão no trânsito.** Foi apresentado o indicador atualizado em abril de 2019, contendo os comparativos do referido indicador em relação aos anos anteriores, demonstrando variação em relação aos anos anteriores; **2.3.2. Indicador de tempo de deslocamento para atendimento - TDA / tempo de remoções de interferência na via - TMR.** Foi apresentado o indicador atualizado em abril de 2019, contendo os comparativos do referido indicador em relação aos anos anteriores, demonstrando variação em relação aos anos anteriores. Os Conselheiros solicitaram um maior detalhamento do TMR. **2.4. DIRETORIA ADJUNTA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS. 2.4.1. Indicador de mortes no trânsito por 100 mil habitantes.** Foi apresentado o indicador atualizado em fevereiro de 2019, sendo esclarecido que os dados colhidos serão validados no prazo de 3 (três) meses, segundo metodologia estabelecida; Os conselheiros solicitaram que os dados dos últimos 2 anos sejam apresentados mês a mês além de dados de pedestres com ênfase nas horas em que mais ocorrem óbitos; **3. COMUNICADOS.** Não houveram comunicados. **4. OUTROS ASSUNTOS. 4.1.** Apresentação da Carta Anual sobre Políticas Públicas e Governança Corporativa, para atendimento ao artigo 8º da Lei federal nº 13.303/2016. **4.2.** Apresentação de Licitação da Terceirização da Frota da CET. O assunto será aprovado na próxima assembleia. O Diretor de Representação apresentou solicitação acerca do prazo para cumprimento do seu mandato, sendo deliberado pelo Conselho o encaminhamento da mesma ao acionista controlador. **4.3. Deliberação:** Os membros do Conselho solicitaram um detalhamento do Fluxo de Cobrança e Arrecadação das Multas para a próxima reunião além de uma apresentação acerca do RAF do TCM/SP 2017. **ORDEM DO DIA:** Não Houve Pauta. Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião às 11h30 (onze horas e trinta minutos), da qual se lavrou a presente ata. São Paulo, 28 de maio de 2019.


ISAIAS PARANHA


GEORGE HERMANN RODOLFO TORMIN


ARTHUR XAVIER


GETÚLIO KIYOTOMO HANASHIRO


MILTON ROBERTO PERSOLI

**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ATA Nº 704**

**CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6**

Folha nº _____

ATA Nº 704. REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET. Em 31 de maio de 2019, às 15h00 (quinze horas), na Rua Barão de Itapetininga, nº 18, 13º andar, Centro, São Paulo/SP, reuniu-se o **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO** da **COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET**, contando com a presença de seus membros **GEORGE HERMANN RODOLFO TORMIN, ISAIAS PARANHA, ARTHUR XAVIER, GETÚLIO KIYOTOMO HANASHIRO, ADEVILSON MAIA, JORGE ELOY GOMES PEREIRA** e **MILTON ROBERTO PERSOLI**, contando com a presença de **RAFAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA**, Chefe de Gabinete da Presidência – que secretariou a reunião e **RODRIGO DO CARMO MOLINA**, Analista de Gestão. Após as apresentações, iniciaram-se os trabalhos tratando dos seguintes assuntos pautados na **ORDEM DO DIA: 1.** Expediente 0579/19; Objeto: Licitação. Pregão Eletrônico nº 020/19. Locação de veículos, com disponibilidade por 24 (vinte e quatro) horas, durante 7 (sete) dias na semana, sem motorista, sem combustível, com quilometragem livre, para uso exclusivo em atividades desenvolvidas pela Companhia de Engenharia de Tráfego. **DELIBERAÇÃO:** O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO da COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO, nos termos do artigo 17, inciso XXIV do Estatuto Social, autoriza a realização do Pregão Eletrônico nº 020/19, nos seguintes termos: OBJETO: Licitação. Locação de veículos, com disponibilidade por 24 (vinte e quatro) horas, durante 7 (sete) dias na semana, sem motorista, sem combustível, com quilometragem livre, para uso exclusivo em atividades desenvolvidas pela Companhia de Engenharia de Tráfego. VALOR ESTIMADO: R\$ 28.875.529,20 (vinte e oito milhões, oitocentos e setenta e cinco mil, duzentos e vinte e nove reais, vinte centavos). PRAZO: 30 (trinta) meses. **2.** Aprovação da Carta Anual de Governança em conformidade com o art. 8º, inciso I e VIII, da Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016. **DELIBERAÇÃO:** O Conselho solicitou a retirada deste item a ordem do dia para que o mesmo seja melhor detalhado na próxima reunião do conselho. Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião às 16h (dezesesseis horas), da qual se lavrou a presente ata. São Paulo, 31 de maio de 2019.

MILTON ROBERTO PERSOLI

JORGE ELOY GOMES PEREIRA

GEORGE HERMANN RODOLFO TORMIN

GETÚLIO KIYOTOMO HANASHIRO

ADEVILSON MAIA

ISAIAS PARANHA

ARTHUR XAVIER

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ATA Nº 705

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº _____

ATA Nº 705. REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET. Em 25 de junho de 2019, às 09h30 (nove horas e trinta minutos), na Rua Barão de Itapetininga, nº 18, 13º andar, Centro, São Paulo/SP, reuniu-se o **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO** da **COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET**, contando com a presença de seus membros **GEORGE HERMANN RODOLFO TORMIN, ISAIAS PARANHA, ARTHUR XAVIER, GETÚLIO KIYOTOMO HANASHIRO, ADEVILSON MAIA e JORGE ELOY GOMES PEREIRA**, contando com a presença de **RAFAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA**, Chefe de Gabinete da Presidência – que secretariou a reunião, **PAULO GALDINO COELHO**, Gerente de Custos, Orçamento e Contabilidade, **ANTONIO CARLOS VIEIRA ABRANTES**, Gerente da Central de Operações, **RODRIGO DO CARMO MOLINA**, Analista de Gestão, **TEIDY HIRASAKA**, Gerente de Governança Corporativa, **ALEXANDRA MORGILI**, Chefe do Departamento Estudos de Segurança Viária, **LUIS MAURÍCIO CAPELACHE DOS SANTOS**, Superintendente Administrativo, **OSMIR MARCOLINO**, Analista de Gestão, **CRISTINA MARIA SOJA**, Gestora de Trânsito, **CARLOS DA SILVA MENEGUETTI**, Analista de Gestão, **GERALDO AFFONSO FERREIRA FILHO**, membro do Comitê de Auditoria Estatutário e **SÉRGIO TUFFY SAYEG**, membro do Comitê de Auditoria Estatutário sendo justificada a ausência do membro **MILTON ROBERTO PERSOLI**. Após as apresentações, iniciaram-se os trabalhos tratando dos seguintes assuntos pautados no **EXPEDIENTE: 1. APRESENTAÇÕES. 2. ASSUNTOS GERAIS. 2.1.** Eleição de Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração: Os membros deliberaram por deixar esse assunto para a próxima reunião do Conselho a ser realizada extraordinariamente em 28/06/2019. **2.2.** Aprovação e assinatura da ata da Reunião do Conselho de Administração da Companhia de Engenharia de Tráfego – CET, realizada em 31 de maio de 2019: A Ata foi aprovada e assinada. **2.3. AUDITORIA INTERNA E COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO. 2.3.1. Apresentação/relato de trabalhos.** Os membros do CAE apresentaram o andamento detalhado dos trabalhos do Comitê desde a sua criação (Anexo I). Os conselheiros solicitaram receber mensalmente o andamento das demonstrações contábeis da empresa além de receber todas as atas de reuniões já realizadas pelo CAE e o Plano de Auditoria 2019. Solicitaram também uma apresentação a ser realizada na próxima reunião deste conselho sobre as demonstrações contábeis da empresa com ênfase no Contrato SMT-GAB 01/2019 e nos serviços faturáveis lá elencados. Os membros do conselho solicitaram também a apresentação para a reunião de agosto de 2019 de uma proposta para a criação do Comitê de Conduta e Integridade e do Canal de Denúncias. Na próxima reunião do Conselho deverá ser apresentado minuta do Relatório de Sustentabilidade aos membros do conselho. **2.4. DIRETORIA DE OPERAÇÕES. 2.4.1. Indicador de lentidão no trânsito.** Foi apresentado o indicador atualizado em maio de 2019, contendo os comparativos do referido indicador em relação aos anos anteriores, demonstrando variação em relação aos anos anteriores; **2.4.2. Indicador de tempo de deslocamento para atendimento - TDA / tempo de remoções de interferência na via - TMR.** Foi apresentado o indicador atualizado em maio de 2019, contendo os comparativos do referido indicador em relação aos anos anteriores, demonstrando variação em relação aos anos anteriores. Foi apresentado aos Conselheiros um maior detalhamento do TMR. **2.5. DIRETORIA ADJUNTA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS. 2.5.1. Indicador de mortes no trânsito por 100 mil habitantes.** Foi apresentado o indicador atualizado em março de 2019, sendo esclarecido que os dados colhidos serão validados no prazo de 3 (três) meses, segundo metodologia estabelecida. Foi feita apresentação sobre os dados dos últimos 2 anos detalhados mês a mês além de dados de pedestres com ênfase nas horas em que mais ocorrem óbitos. **2.6. DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA. 2.6.1. Acompanhamento da execução orçamentária:** Foi

**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ATA Nº 705**

**CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6**

Folha nº _____

apresentado Demonstrativo dos Recursos Orçamentários da CET. Os conselheiros solicitaram apresentação sobre a mudança da jornada de trabalho da operação e sobre a alteração do Plano de Saúde dos funcionários da CET. Foi solicitado também um maior detalhamento para a próxima reunião da receita própria oriunda de eventos. 2.6.2. Detalhamento do Fluxo de Cobrança e Arrecadação das Multas: Esse assunto será objeto de debate em reunião extraordinária a ser marcada pelo conselho. Deverá ser detalhada também outras opções para recebimento da multa diverso dos Correios. **3. COMUNICADOS.** Não houveram comunicados. **4. OUTROS ASSUNTOS.** **4.1.** Apresentação acerca do RAF – Relatório Anual de Fiscalização do TCM/SP 2017. Os conselheiros solicitaram o envio do RAF 2017. **ORDEM DO DIA: 1.** Carta Anual sobre Políticas Públicas e Governança Corporativa, para atendimento ao artigo 8º da Lei federal nº 13.303/2016. Deliberação: O Item foi retirado da pauta e será objeto de avaliação numa próxima reunião. **2. EXPEDIENTE Nº 865/19** - Proposta de acordo judicial. Processo 1026285-87.2019.8.26.0053. Ação declaratória de nulidade de ato administrativo com tutela de urgência. Autor Irineu da Silva Filho (atual Diretor de Representação). Deliberação: O Conselho recebeu essa proposta e entendeu que o assunto deve ser analisado previamente pela Diretoria para posteriormente ser avaliado por esse conselho. Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião às 13h00 (treze horas), da qual se lavrou a presente ata. São Paulo, 25 de junho de 2019.


JORGE ELOY GOMES PEREIRA


GEORGE HERMANN RODOLFO TORMIN

GETÚLIO KIYOTOMO HANASHIRO


ISAIAS PARANHA


ARTHUR XAVIER


ADEVILSON MAIA

**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ATA Nº 705**

**CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6**

Folha nº _____

ANEXO I

**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ATA Nº 705**

**CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6**

Folha nº _____



Comitê de Auditoria Estatutário

Apresentação na reunião do Conselho de Administração em 25 de junho de 2019

- O Comitê é órgão estatutário auxiliar do Conselho de Administração, de caráter permanente, com competências e atribuições estabelecidas na legislação e regulamentação aplicável, pelo disposto no Estatuto Social e seu Regimento.
- Posse e início das atividades em 18 de julho de 2018, com reuniões mensais.
- Membros: Geraldo Affonso Ferreira e Sérgio Tuffey Sayeg (novo integrante a ser indicado desde a renúncia do terceiro membro em janeiro de 2019).
- Supervisão da elaboração das Demonstrações Financeiras de 2018 e 2019 e situação da contratação da auditoria independente.
- Supervisão das atividades da Auditoria Interna (vinculada ao Conselho de Administração)
 - ✓ Planejamento de trabalhos de auditoria para processos de governança e confiabilidade dos registros contábeis;
 - ✓ Equipe com nova formação;
 - ✓ Plano Geral de Auditoria Interna para 2019 aprovado e em execução;
 - ✓ Pendências antigas sobre procedimentos de Auditoria Interna em diversas áreas – Conselho de Administração determinou que as Diretorias apresentem plano de ação para solução.



Comitê de Auditoria Estatutário

- Supervisão das atividades das áreas de Governança Corporativa, Conformidade, Controle Interno e Gestão de Riscos
 - ✓ Acompanhamento da estruturação da área e equipe, para a necessária organização e desenvolvimento das suas importantes atividades;
 - ✓ Código de Conduta e Integridade – exemplares impressos e distribuídos. Apresentação presencial aos colaboradores a ser concluída até dezembro de 2019;
 - ✓ Canal de Denúncias – após recomendação do Comitê para contratação externa de provedor especializado, recebida favoravelmente pelo Conselho de Administração, passou-se a discutir a implementação com recursos internos.
 - ✓ Comitê de Conduta e Integridade – o Comitê recomenda que seja constituído como órgão de assessoramento do Conselho de Administração, cuja composição e independência atendam às melhores práticas de Governança Corporativa.
- Apoio para que a CET esteja em conformidade com Leis, Decretos e Normas.
- Transações com partes relacionadas – importância da regularidade e riscos.
- Acompanhamento do processo de contratação de seguro de responsabilidade civil (D&O) e/ou mecanismo de defesa para Administradores da Companhia.
- Requisições do Tribunal de Contas do Município.
- Relatório de Sustentabilidade, obrigatório pela Lei Federal das Estatais, foi tema de apresentação por consultoria externa especializada ao Conselho de Administração, com encaminhamento favorável para contratação. No momento, estão sendo analisados modelos como referência para criação interna do relatório.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ATA Nº 706

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº _____

ATA Nº 706. REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET. Em 26 de junho de 2019, às 10h30 (dez horas e trinta minutos), na Rua Barão de Itapetininga, nº 18, 13º andar, Centro, São Paulo/SP, reuniu-se o CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO da COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET, contando com a presença de seus membros ADEVILSON MAIA, ARTHUR XAVIER, GEORGE HERMANN RODOLFO TORMIN, GETÚLIO KIYOTOMO HANASHIRO, ISAIAS PARANHA, JORGE ELOY GOMES PEREIRA, MILTON ROBERTO PERSOLI, contando com a presença de RAFAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA, Chefe de Gabinete da Presidência – que secretariou a reunião e RODRIGO DO CARMO MOLINA, Analista de Gestão. Após as apresentações, iniciaram-se os trabalhos tratando dos seguintes assuntos pautados na **ORDEM DO DIA: 1. EXPEDIENTE Nº 865/19** - Proposta de acordo judicial. Processo 1026285-87.2019.8.26.0053. Ação declaratória de nulidade de ato administrativo com tutela de urgência. Autor Irineu da Silva Filho (atual Diretor de Representação). **DELIBERAÇÃO:** o Conselho, por maioria, homologa a proposta de acordo judicial aprovada pela Diretoria por meio da Resolução nº 092/19. Absteve-se de votar Isaias Paranha. Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião às 11h00 (onze horas), da qual se lavrou a presente ata. São Paulo, 26 de junho de 2019.


ADEVILSON MAIA


ARTHUR XAVIER


GEORGE HERMANN RODOLFO
TORMIN


GETÚLIO KIYOTOMO HANASHIRO


ISAIAS PARANHA


JORGE ELOY GOMES PEREIRA


MILTON ROBERTO PERSOLI

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ATA Nº 707

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº _____

ATA Nº 707. REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET. Em 28 de junho de 2019, às 15h30 (quinze horas e trinta minutos), na Rua Barão de Itapetininga, nº 18, 13º andar, Centro, São Paulo/SP, reuniu-se o **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO** da **COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET**, contando com a presença de seus membros **ADEVILSON MAIA, ARTHUR XAVIER, GEORGE HERMANN RODOLFO TORMIN, GETÚLIO KIYOTOMO HANASHIRO, ISAIAS PARANHA, JORGE ELOY GOMES PEREIRA, MILTON ROBERTO PERSOLI**, contando com a presença de **RAFAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA**, Chefe de Gabinete da Presidência – que secretariou a reunião e **RODRIGO DO CARMO MOLINA**, Analista de Gestão. Após as apresentações, iniciaram-se os trabalhos tratando dos seguintes assuntos pautados na **ORDEM DO DIA**: Proposta de deliberação para **APROVAR**: **1.** A recondução de **ROBERTO LUCCA MOLIN** para o cargo de Diretor Administrativo e Financeiro, para iniciar novo mandato em 1º de julho de 2019; **2.** A eleição de **JAIR DE SOUZA DIAS** para o cargo de Diretor Presidente, em substituição à **Sebastião Ricardo Carvalho Martins**, a partir de 1º de julho de 2019; **3.** A eleição de **HEMILTON TSUNEYOSHI INOUE** para o cargo de Diretor de Operações, em substituição à **Jair de Souza Dias**, a partir de 1º de julho de 2019; **4.** A eleição de **MARCELO MORAES ISIAMA** para o cargo de Diretor de Representação, para iniciar mandato em 1º de junho de 2019; **6.** O mandato dos Diretores ora reconduzido e eleitos será de 2 (dois) anos, com início em 1º de julho de 2019 e término em 30 de junho de 2021. **DELIBERAÇÃO:** O Conselho, aprova, por unanimidade, a proposta de deliberação, consignado que a Diretoria da Companhia de Engenharia de Tráfego ficou assim constituída: **1. Diretor de Operações: HEMILTON TSUNEYOSHI INOUE**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 15.973.193 SSP/SP e do CPF nº 076.217.218-55, residente e domiciliado na Rua Maracá, ° 431, apartamento 81, Vila Guarani, São Paulo/SP, CEP 04313-210; **2. Diretor Presidente: JAIR DE SOUZA DIAS**, brasileiro, divorciado, tecnólogo da construção civil, portador da cédula de identidade RG nº 14.208.446-3 SSP/SP e do CPF nº 076.805.758-27, residente e domiciliado na Alameda Itália, nº 99, Residencial Euroville, Carapicuíba/SP, CEP 06355-462; **3. Diretor de Representação: MARCELO MORAES ISIAMA**, brasileiro, divorciado,

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ATA Nº 707

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº _____

administrador, portador da cédula de identidade RG nº 16.406.217 SSP/SP e do CPF nº 087.770.938-60, residente e domiciliado na Rua Barão de Jaguará, nº 970, apartamento 126, Cambuci, São Paulo/SP, CEP 01520-010; **4. Diretor Administrativo e Financeiro: ROBERTO LUCCA MOLIN**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 8.099.325 SSP/SP e do CPF nº 019.915.558-57, residente e domiciliado na Rua Municipal, nº 459, águila 91, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP 09710-212. Os Diretores ora eleitos declaram não estar incurso em nenhum dos crimes que possam privá-los do exercício de suas funções, apresentando as suas declarações de bens e de desimpedimento, que ficam arquivadas na Companhia de Engenharia de Tráfego. Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião às 16h30 (dezesesseis horas e trinta minutos), da qual se lavrou a presente ata. São Paulo, 28 de junho de 2019.


ADEVILSON MAIA


ARTHUR XAVIER


**GEORGE HERMANN RODOLFO
TORMIN**


GETÚLIO KIYOTOMO HANASHIRO


ISAIAS PARANHA


JORGE ELOY GOMES PEREIRA


MILTON ROBERTO PERSOLI

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ATA Nº708

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº _____

ATA Nº 708. REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET. Em 30 de julho de 2019, às 09h30 (nove horas e trinta minutos), na Rua Barão de Itapetininga, nº 18, 13º andar, Centro, São Paulo/SP, reuniu-se o **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO** da **COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET**, contando com a presença de seus membros **ADEVILSON MAIA, ARTHUR XAVIER, GEORGE HERMANN RODOLFO TORMIN, GETÚLIO KIYOTOMO HANASHIRO, JORGE ELOY GOMES PEREIRA, MILTON ROBERTO PERSOLI, JOHNSON SOUZA NASCIMENTO e ALEXANDRE AKIO MOTONAGA**, contando com a presença de **EDENIR DE SOUZA CARVALHO SIMÕES**, Chefe de Gabinete da Presidência, **ROBERTO LUCCA MOLIN**, Diretor Administrativo e Financeiro, **MARCELO MORAES ISIAMA**, Diretor de Representação dos Empregados, **RAFAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA**, Gerente de Governança Corporativa – que secretariou a reunião, **RODRIGO DO CARMO MOLINA**, Analista de Gestão, **CARLOS DA SILVA MENEGUETTI**, Analista de Gestão, **OSMIR MARCOLINO**, Analista de Gestão, **SÉRGIO TUFFY SAYEG**, membro do Comitê de Auditoria Estatutário, **THIAGO HENRIQUE LESCHAUD**, Supervisor do Departamento de Gestão de Multas de Trânsito e **HENRIQUE BEKIS JUNIOR**, Gerente de Engenharia de Tráfego – GET/OE. Após as apresentações, iniciaram-se os trabalhos tratando dos seguintes assuntos pautados no **EXPEDIENTE: 1. APRESENTAÇÕES. 2. ASSUNTOS GERAIS. 2.1. Eleição de Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração.** Os membros por aclamação elegeram respectivamente Jorge Eloy Gomes Pereira como Presidente e Adevilson Maia como Vice-Presidente do Conselho de Administração. **2.2. Aprovação e assinatura da ata da Reunião do Conselho de Administração da Companhia de Engenharia de Tráfego – CET**, realizada em 31 de maio de 2019. Item superado pois a Ata já havia sido assinada. **2.3. AUDITORIA INTERNA E COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO. 2.3.1. Apresentação/relato de trabalhos.** Conforme ANEXO I os trabalhos foram apresentados. Os Conselheiros solicitaram que na próxima reunião a DA e a DO apresentem esclarecimentos acerca dos relatórios de auditoria ainda pendentes (03 e 05/16, 05/18, 05/19, 06/19, 04/19 e 08/19). **2.4. DIRETORIA DE OPERAÇÕES. 2.4.1. Detalhamento do Fluxo de Cobrança e Arrecadação das Multas.** O representante da Diretoria de Operações fez apresentação aos Conselheiros do detalhamento do fluxo de cobrança e arrecadação das multas. **2.4.1.1. Indicador de lentidão no trânsito.** O Item foi retirado da pauta e os indicadores foram enviados por e-mail aos conselheiros. **2.4.1.2. Indicador de tempo de deslocamento para atendimento - TDA / tempo de remoções de interferência na via - TMR.** O Item foi retirado da pauta e os indicadores foram enviados por e-mail aos conselheiros. **2.5. DIRETORIA ADJUNTA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS. 2.5.1.1. Indicador de mortes no trânsito por 100 mil habitantes.** O Item foi retirado da pauta e os indicadores foram enviados por e-mail aos conselheiros. **2.6. DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA. 2.6.1. Acompanhamento da execução orçamentária. 2.6.2. Apresentação Trimestral das Demonstrações Financeiras consolidadas até junho/2019. 2.6.3. Apresentação do Contrato SMT x CET – serviços prestados e contratados. 2.6.4. Valor faturado de eventos em 2019.** Os assuntos foram apresentados aos membros do Conselho de Administração pelo Diretor Administrativo e Financeiro. **3. COMUNICADOS.** Não houveram comunicados. **4. OUTROS ASSUNTOS. 4.1. Esclarecimentos sobre posição da COGEAI/JOF sobre o seguro D&O.** O Item foi retirado da pauta e será apresentado em nova oportunidade. **4.2. Apresentação acerca do Canal de Denúncias.** Deliberação: Os membros do Conselho aprovaram a proposta apresentada e solicitaram que fosse dada continuidade aos trabalhos para a efetiva implantação do Canal de Denúncias. **4.3. Apresentação acerca do Relatório de Sustentabilidade.** O Item foi retirado da pauta e será apresentado em nova oportunidade.



**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ATA Nº708**

**CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6**

Folha nº ____

ORDEM DO DIA: 1.EXPEDIENTE 1048/19– Estudo para alteração de modelo de plano de assistência médica e odontológica. Deliberação: O Item foi retirado da pauta e será apresentado em nova oportunidade. **2.EXPEDIENTE 1064/19** – Estudo para alteração de Jornada Operacional. Deliberação: Os membros do Conselho com exceção do Conselheiro JOHNSON SOUZA NASCIMENTO que se absteve de votar em razão do artigo 13º do decreto 58.093/18, apresentando manifestação por escrito, deliberaram por encaminhar o assunto a JOF. Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião às 13h30 (treze horas e trinta minutos), da qual se lavrou a presente ata. São Paulo, 30 de julho de 2019.


JORGE ELOY GOMES PEREIRA
Presidente


ADEVILSON MAIA
Vice-Presidente


**GEORGE HERMANN RODOLFO
TORMIN**


GETÚLIO KIYOTOMO HANASHIRO


ALEXANDRE AKIO MOTONAGA


ARTHUR XAVIER


MILTON ROBERTO PERSOLI

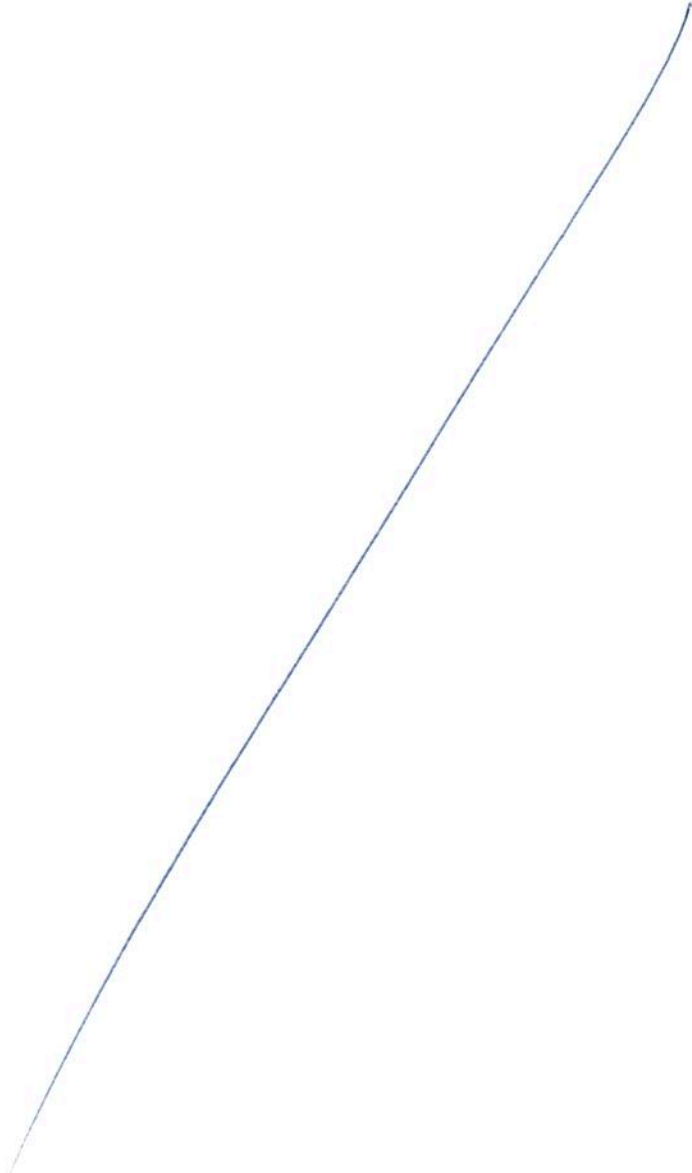

JOHNSON SOUZA NASCIMENTO

**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ATA Nº708**

**CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6**

Folha nº _____

ANEXO I



[Handwritten signatures and scribbles in blue ink, including a large circular mark and several illegible signatures.]

**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ATA N°708**

CNPJ N° 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha n° _____

ANDAMENTO DOS RELATÓRIOS DE AUDITORIA INTERNA AOS 29/07/2019

No.	Emissão	Assunto	Expediente		Encaminhamentos		Cobrança AUD
			No.	Localização	Situação atual	Dias Emissão	
03/16 05/16	21/09/16	Custos Locação Pátio CT 055/15 - Guinchos	1550/16	DO desde 22/07/19	Aguarda manifestação DO	104 dias	05/07/19 - e-mail 10/06/19 - e-mail 15/05/19 - e-mail 18/04/19 - e-mail 11/04/19 - CI AUD 21/03/19 - CI AUD
05/18	19/06/18	Consumo de Água Mineral	0913/18	DSA-NU desde 27/09/18	Aguarda manifestação DA	405 dias	05/07/19 - e-mail 10/06/19 - e-mail 15/05/19 - e-mail 18/04/19 - e-mail 21/03/19 - e-mail 06/02/19 - CI AUD 25/09/18 - CI AUD
05/19	18/03/19	Estacionamento Fixos - Praça Roosevelt, Pinheiros e M'Boi Mirim	0343/19	SAD desde 17/07/19	Aguarda manifestação DA	133 dias	05/07/19 - e-mail 10/06/19 - e-mail 15/05/19 - e-mail 18/04/19 - e-mail 11/04/19 - CI AUD
06/19	22/03/19	Documentação dos Imóveis CET	0364/19	DA desde 22/05/19	Aguarda manifestação DA	129 dias	05/07/19 - e-mail 10/06/19 - e-mail 15/05/19 - e-mail 18/04/19 - e-mail
04/19	02/04/19	Contratos CET Vigentes Fev/2019	0344/19	GFI desde 18/06/19	Aguarda manifestação DA	118 dias	05/07/19 - e-mail 10/06/19 - e-mail 15/05/19 - e-mail 18/04/19 - e-mail
08/19	21/05/19	Auditoria no Contrato com Correios	0721/19	DO desde 03/07/19	Aguarda manifestação DO	69 dias	10/06/19 - e-mail
07/19	17/06/19	Oficina de Recuperação de Materiais de Sinalização	0790/19	AUD desde 24/07/19	Em análise de AUD	42 dias	Dilação de 15 dias, a partir de 03/07/19, até 18/07/19, a pedido

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ATA Nº709

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº _____

ATA Nº 709. REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET. Em 27 de agosto de 2019, às 09h00 (nove horas), na Rua Barão de Itapetininga, nº 18, 13º andar, Centro, São Paulo/SP, reuniu-se o CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO da COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET, contando com a presença de seus membros ADEVILSON MAIA, ARTHUR XAVIER, GEORGE HERMANN RODOLFO TORMIN, GETÚLIO KIYOTOMO HANASHIRO, JORGE ELOY GOMES PEREIRA, SEBASTIÃO RICARDO CARVALHO MARTINS, MILTON ROBERTO PERSOLI, JOHNSON SOUZA NASCIMENTO e ALEXANDRE AKIO MOTONAGA, contando com a presença de EDENIR DE SOUZA CARVALHO SIMÕES, Chefe de Gabinete da Presidência, ROBERTO LUCCA MOLIN, Diretor Administrativo e Financeiro, RAFAEL CONRADO FIGUEREDO ALVES, Supervisor do Departamento DE Gestão de Riscos / Controles Internos, RAFAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA, Superintendente de Recursos Humanos, JOSÉ AUGUSTO BRANDT B. BRAGA, Gerente de Governança Corporativa – que secretariou a reunião, VIRGINIA LUSTOZA DA SILVA BORBA, Assistente de Administração, THIAGO HENRIQUE LESCHAUD, Supervisor do Departamento de Gestão de Multas de Trânsito, ANTONIO TADEU PRESTES DE OLIVEIRA, Superintendente de Fiscalização, TEIDY HIRASAKA, Gerente de Gestão Estratégica, RODRIGO DO CARMO MOLINA, Analista de Gestão, CARLOS DA SILVA MENEGUETTI, Analista de Gestão, OSMIR MARCOLINO, Analista de Gestão, CRISTINA MARIA SOJA, Gestora de Trânsito, LUCIANA CRISTINA SCIAN DELBEM, Gestora de Trânsito, LUIS ALBERTO RINALDI VIEIRA, Gestor de Trânsito e GERALDO AFFONSO FERREIRA FILHO, membro do Comitê de Auditoria Estatutário. Após as apresentações, iniciaram-se os trabalhos tratando dos seguintes assuntos pautados no **EXPEDIENTE: 1. APRESENTAÇÕES. 2. ASSUNTOS GERAIS. 2.1.** Aprovação e assinatura da ata da Reunião do Conselho de Administração da Companhia de Engenharia de Tráfego – CET, realizada em 30 de julho de 2019. A ATA foi assinada pelos membros. **2.2. AUDITORIA INTERNA E COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO. 2.2.1.** Apresentação da execução do plano de auditoria. Foi apresentada detalhadamente a ATA da reunião 015 de 26/08/2019 do CAE. Os membros da auditoria apresentaram o andamento dos relatórios de auditoria interna. **2.3. DIRETORIA DE OPERAÇÕES. 2.3.1. Indicador de lentidão no trânsito.** Foi apresentado o indicador atualizado em maio de 2019. **2.3.2. Indicador de tempo de deslocamento para atendimento - TDA / tempo de remoções de interferência na via - TMR.** Foi apresentado o indicador atualizado em maio de 2019, contendo os comparativos do referido indicador em relação aos anos anteriores, demonstrando variação em relação aos anos anteriores. Foi solicitado pelos conselheiros um maior detalhamento sobre esses indicadores para a próxima reunião, com os respectivos programas de segurança. Foi solicitado também esclarecimentos sobre lentidões x ocorrências. Solicitado também consumo de combustível x lentidões. **2.3.3.** Esclarecimentos acerca dos relatórios de auditoria ainda pendentes (03/16 e 05/16 – Custos Locação Pátio CT 055/15 – Guinchos e 08/19 – Auditoria no Contrato com Correios). No tocante aos guinchos foi relatado pelo diretor administrativo e financeiro a

**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ATA Nº709****CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6**

Folha nº _____

mudança de posicionamento do departamento jurídico em relação ao ocorrido (Notas de Débito e Penalidades) e que o caso ainda está sendo analisado pela diretoria colegiada e será trazido novamente a este conselho em momento oportuno. Quanto ao contrato dos correios foi apresentado o que será feito em relação aos apontamentos apresentados pela auditoria. **2.4. DIRETORIA ADJUNTA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS. 2.4. Indicador de mortes no trânsito por 100 mil habitantes.** Foi apresentado o indicador atualizado em maio de 2019, sendo esclarecido que os dados colhidos serão validados no prazo de 3 (três) meses, segundo metodologia estabelecida. Foi solicitado pelos conselheiros um maior detalhamento sobre esses indicadores para a próxima reunião, com os respectivos programas de segurança. **2.5. DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA. 2.5.1. Acompanhamento da execução orçamentária. 2.5.2. Apresentação Trimestral das Demonstrações Financeiras consolidadas até julho/2019.** Os assuntos foram apresentados aos membros do Conselho de Administração pelo Diretor Administrativo e Financeiro. Foi ressaltado que a CET é desobrigada por lei, por não ter ações na bolsa de valores, de apresentação Trimestral das Demonstrações Financeiras. Foi solicitado para a próxima reunião uma explanação detalhada sobre os impostos pagos pela CET. **2.5.3. Esclarecimentos acerca dos relatórios de auditoria ainda pendentes (05/18 – Consumo de Água Mineral, 05/19 – Estacionamentos Fixos – Praça Roosevelt, Pinheiros e M'Boi Mirim, 06/19 – Documentação dos Imóveis CET e 04/19 – Contratos CET Vigentes FEV/2019).** Foi informado aos conselheiros ofício enviada pela CET a SMT manifestando interesse em não gerenciar mais os estacionamentos mencionados. Informado que a DA concorda com o relatório da auditoria, porém demais ações sobre o caso não são de alçada desta diretoria, uma vez que, o assunto já foi passado à SMT. No tocante à documentação dos imóveis foi relatado que alguns imóveis não têm como serem regularizados em razão de serem partes do viário urbano como alças de acesso de pontes. Quanto ao contrato de água mineral foi relatado as pendências apontadas e a impossibilidade de saná-las em razão das especificidades da CET informando que levará o assunto à diretoria para uma deliberação, uma vez que, a auditoria optou pelo encerramento do contrato. Com relação aos contratos vigentes foi explicado aos conselheiros sobre as impossibilidades de atender o solicitado pela auditoria para haver uma melhor distribuição no tocante a gestão e fiscalização de contratos, se comprometendo a levar o assunto a diretoria plena da CET. Foi relatado também os projetos para se obter o AVCB dos prédios da Barão e Bela Cintra. **3. COMUNICADOS.** Não houveram comunicados. **4. OUTROS ASSUNTOS. 4.1. Carta de Governança Corporativa.** Foi apresentada a nova versão da carta após os ajustes solicitados pelo conselho em junho de 2019. A mesma será enviada por e-mail aos conselheiros para deliberação e eventuais ajustes que entenderem necessários. **4.2. Relatório de Sustentabilidade.** Foi feita apresentação da estrutura do relatório com promessa de envio aos Conselheiros para Deliberação até 10/09/2019 do texto completo do mesmo para eventuais ajustes que os mesmos entenderem necessários. **4.3. Os membros do Conselho solicitaram para a próxima reunião uma explicação detalhada sobre o Plano de Saúde dos empregados e o PPR. 4.4. Foi dada ciência aos membros do conselho sobre o ofício nº29/2019/2019/SF recebido pelo SEI nº019976092 sobre o Relatório de**




**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ATA Nº709**

**CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6**

Folha nº _____

Acompanhamento do CDI 2018 que será enviado por e-mail ao conselho para deliberação, uma vez que o prazo para resposta é 13/09/2019. **ORDEM DO DIA: 1. EXPEDIENTE 0473/18** – Proposta de Revisão de Cláusulas econômicas de Acordo Coletivo de Trabalho 2018/2020, com aplicação de reajuste em salários e benefícios, apresentada pela Diretoria à deliberação do Conselho de Administração da Companhia de Engenharia de Tráfego, nos termos dos artigos 17, XIV e 21, I, J, do Estatuto Social, e posteriormente, em sendo aprovada, à deliberação da Junta Orçamentário-Financeira (JOF) do Município, conforme determina o Decreto Municipal nº53.687, de 2 de janeiro de 2013. Deliberação: Os membros do Conselho com exceção do Conselheiro JOHNSON SOUZA NASCIMENTO que se absteve de votar em razão do artigo 13º do decreto 58.093/18, deliberaram por encaminhar o assunto a JOF. Os Membros do Conselho ressaltam a necessidade da diretoria em reduzir gastos com horas-extras (Mudança da Jornada Operacional) e com o plano de saúde dos empregados para atender determinação da JOF. Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião às 13h30 (treze horas e trinta minutos), da qual se lavrou a presente ata. São Paulo, 27 de agosto de 2019.


JORGE ELOY GOMES PEREIRA
Presidente


ADEVILSON MAIA
Vice-Presidente


**GEORGE HERMANN RODOLFO
TORMIN**


GETÚLIO KIYOTOMO HANASHIRO


ALEXANDRE AKIO MOTONAGA


ARTHUR XAVIER


MILTON ROBERTO PERSOLI


JOHNSON SOUZA NASCIMENTO


SEBASTIÃO RICARDO CARVALHO MARTINS

**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ATA Nº710**

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº _____

ATA Nº 710. REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET. Em 06 de setembro de 2019, às 14h00 (quatorze horas), na Rua Barão de Itapetininga, nº 18, 13º andar, Centro, São Paulo/SP, reuniu-se o **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO** da **COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET**, contando com a presença de seus membros **ADEVILSON MAIA, ARTHUR XAVIER, GEORGE HERMANN RODOLFO TORMIN, GETÚLIO KIYOTOMO HANASHIRO, JORGE ELOY GOMES PEREIRA, SEBASTIÃO RICARDO CARVALHO MARTINS, MILTON ROBERTO PERSOLI, JOHNSON SOUZA NASCIMENTO e ALEXANDRE AKIO MOTONAGA**, contando com a presença de **JOSÉ AUGUSTO BRANDT B. BRAGA**, Gerente de Governança Corporativa – que secretariou a reunião e **RODRIGO DO CARMO MOLINA**, Analista de Gestão. Após as apresentações, iniciaram-se os trabalhos tratando do seguinte assunto pautado na **ORDEM DO DIA: 1. Ciência** pelos membros do Conselho de Administração da CET em conformidade com o Ofício nº 29/2019/2019/SF, do Relatório de Acompanhamento do CDI 2018 da CET. Nesse escopo o Conselho propôs seguinte Deliberação: O **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO** da **COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO**, conforme atribuições previstas no artigo 17, incisos I e IV, do Estatuto Social da CET está ciente do Relatório de Acompanhamento do CDI de 2018 da CET enviado pelo Comitê de Governança das Entidades da Administração Indireta – COGEAI. Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião às 15h00 (quinze horas), da qual se lavrou a presente ata. São Paulo, 06 de setembro de 2019.


JORGE ELOY GOMES PEREIRA
Presidente


ADEVILSON MAIA
Vice-Presidente


GEORGE HERMANN RODOLFO TORMIN


GETÚLIO KIYOTOMO HANASHIRO


ALEXANDRE AKIO MOTONAGA

ARTHUR XAVIER


MILTON ROBERTO PERSOLI


JOHNSON SOUZA NASCIMENTO


SEBASTIÃO RICARDO CARVALHO MARTINS

**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ATA Nº711**

**CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6**

Folha nº _____

ATA Nº 711. REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET. Em 24 de setembro de 2019, às 09h00 (nove horas), na Rua Barão de Itapetininga, nº 18, 13º andar, Centro, São Paulo/SP, reuniu-se o **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO** da **COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET**, contando com a presença de seus membros **ADEVILSON MAIA, ARTHUR XAVIER, GEORGE HERMANN RODOLFO TORMIN, GETÚLIO KIYOTOMO HANASHIRO, SEBASTIÃO RICARDO CARVALHO MARTINS, MILTON ROBERTO PERSOLI, JOHNSON SOUZA NASCIMENTO e ALEXANDRE AKIO MOTONAGA**, sendo justificada a ausência do Conselheiro **JORGE ELOY GOMES PEREIRA**, contando com a presença de **EDENIR DE SOUZA CARVALHO SIMÕES**, Chefe de Gabinete da Presidência, **JOSÉ AUGUSTO BRANDT B. BRAGA**, Gerente de Governança Corporativa – que secretariou a reunião, **VIRGINIA LUSTOZA DA SILVA BORBA**, Assistente de Administração, **CARLOS DA SILVA MENEGUETTI**, Analista de Gestão, **OSMIR MARCOLINO**, Analista de Gestão, **ANTÔNIO CARLOS VIEIRA ABRANTES**, Gerente da Central de Operações, **HELOÍSA HELENA MELLO MARTINS**, Gerente de Segurança do Tráfego, **TEIDY HIRASAKA**, Gerente de Gestão Estratégica, **CRISTINA MARIA SOJA**, Gestora de Trânsito, **LUCIANA CRISTINA SCIAN DELBEM**, Gestora de Trânsito, **FLAITON DE CASTRO GARZONI**, Gestor de Trânsito, **MARCELO MORAES ISIANA**, Diretor de Representação, **RAFAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA**, Superintendente de Recursos Humanos. Após as apresentações, iniciaram-se os trabalhos tratando dos seguintes assuntos pautados no **EXPEDIENTE**:

1. APRESENTAÇÕES.

2. ASSUNTOS GERAIS.

2.1. Aprovação e assinatura das atas da Reunião do Conselho de Administração da Companhia de Engenharia de Tráfego – CET, realizadas em 30 de julho de 2019 e 06 de setembro de 2019. As atas foram devidamente assinadas.

2.2. AUDITORIA INTERNA E COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO.

2.2.1. Apresentação da execução do plano de auditoria. Os membros da auditoria apresentaram o andamento dos relatórios de auditoria interna.

Foi solicitado pelos conselheiros maiores esclarecimentos do Diretor Administrativo a respeito de todos os assuntos contidos nos relatórios de auditoria- Anexo I.

2.3. DIRETORIA DE OPERAÇÕES.

2.3.1. Indicador de lentidão no trânsito. Foi apresentado o indicador atualizado em agosto de 2019.

2.3.2. Indicador de tempo de deslocamento para atendimento - TDA / tempo de remoções de interferência na via - TMR. Foi apresentado o indicador atualizado em agosto de 2019, contendo os comparativos do referido indicador em relação aos anos anteriores, demonstrando variação em relação aos anos anteriores.

2.3.3. Esclarecimentos sobre lentidões x ocorrências e também consumo de combustível x lentidões. Foi apresentado um estudo dos congestionamentos na cidade de São Paulo- Marcos Cintra- FGV São Paulo School of Economics.

2.4. DIRETORIA ADJUNTA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS.

2.4.1. Indicador de mortes no trânsito por 100 mil habitantes. Foi apresentado o indicador atualizado em junho de 2019, sendo esclarecido que os dados colhidos serão validados no prazo de 03 (três) meses, segundo metodologia estabelecida.

2.4.2. Apresentação dos programas de segurança. Foram apresentadas as ações em andamento: vias seguras, rota escolar segura, áreas calmas, revisão dos tempos semafóricos em 50 corredores e revitalização da sinalização.

2.5. DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA.



CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ATA Nº711

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº _____

2.5.1. Apresentação Trimestral das Demonstrações Financeiras consolidadas até agosto/2019. O item foi retirado de pauta e será discutido na próxima reunião.

2.5.2. Apresentação detalhada sobre os impostos pagos pela CET. O item foi retirado de pauta e será discutido na próxima reunião.

3. COMUNICADOS.

3.1. Esclarecimentos sobre o CDI 17/18 e 19/20. Foi explicado o CDI 17/18 objeto da reunião nº710 deste Consad. Quanto ao CDI 19/20 o mesmo foi aprovado com a seguinte proposta de deliberação:

O **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO** da **COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO**, conforme atribuições previstas no artigo 17, incisos I e IV, do Estatuto Social da CET está ciente e de acordo com o Relatório de Acompanhamento do CDI de 2019/2020 da CET enviado pelo Comitê de Governança das Entidades da Administração Indireta – COGEAI.

4. OUTROS ASSUNTOS.

4.1. Carta de Governança Corporativa.

Após o envio do texto final da Carta de Governança em 10/09/2019 os membros do Conselho, por unanimidade, aprovam a seguinte proposta de deliberação:

O **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO** da **COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO**, aprova e autoriza a publicação da carta de governança apresentada.

4.2. Relatório de Sustentabilidade.

Após o envio do texto final do relatório em 10/09/2019 os membros do Conselho, por unanimidade, aprovam a seguinte proposta de deliberação:

O **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO** da **COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO**, aprova e autoriza a publicação do relatório de sustentabilidade.

ORDEM DO DIA:

1. (RD 157/19) Ratificação, pelo conselho, da aprovação da transferência de recursos na conta orçamentária provenientes de receita própria para a conta de investimentos e que isso está sendo feito para permitir a aquisição de ativo imobilizado consistente em 134 aparelhos de ar condicionado visando o conforto térmico das áreas da CET e mitigando eventuais apontamentos do MPT e outros órgãos do trabalho.

Proposta de deliberação:

O **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO** da **COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO**, conforme atribuições previstas no artigo 17, incisos I e IV, do Estatuto Social da CET autoriza a transferência de recursos na conta orçamentária provenientes de receita própria para a conta de investimentos e recomenda à Diretoria da CET que observe, previamente a aquisição dos aparelhos de ar- condicionado, o atendimento a capacidade elétrica dos prédios que serão instalados, com eventual laudo de engenheiro elétrico. Recomenda, ainda, que adote providências para a obtenção de AVCB de todos os imóveis da CET.

2. PDV – PLANO DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA.

O SRH antes de apresentar o PDV e, em vista da aprovação do Conselho de Administração na reunião passada, informou que recebeu ofício do COGEAI pela reprovação do reajuste salarial na forma encaminhada solicitando que fosse reaberta a negociação. Ao que os Conselheiros ficaram cientes da deliberação do acionista controlador.

Retornando ao item de pauta, aprovação do PDV, deliberam:

O **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO** da **COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO**, conforme atribuições previstas no artigo 17, incisos I e IV, do Estatuto Social da CET está ciente e de acordo com o Plano de Demissão Voluntária.

3. Alteração Estatutária

**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ATA Nº711**

**CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6**

Folha nº _____

O item foi retirado de pauta e será discutido na próxima reunião.

4. Extra Pauta- Sinalização Semafórica

Proposta de deliberação:

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO da COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO, conforme atribuições previstas no artigo 17, incisos I e IV, do Estatuto Social da CET solicita à Diretoria da CET apresentação de material sobre como será a modernização semafórica pretendida e como os serviços serão executados, apresentando, termo de referência, cronograma da execução dos serviços, modos de execução e outros elementos que permitam o entendimento e aprovação do solicitado, ficando já designada reunião extraordinária, presencial, com todos os conselheiros para o próximo dia 02.10.2019 (quarta-feira) às 9h30, na sede da CET.

Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião às 12h15 (doze horas e quinze minutos), da qual se lavrou a presente ata. São Paulo, 24 de setembro de 2019.


**GEORGE HERMANN RODOLFO
TORMIN
Conselheiro**


**ALEXANDRE AKIO MOTONAGA
Conselheiro**


**MILTON ROBERTO PERSOLI
Conselheiro**


**SEBASTIÃO RICARDO CARVALHO MARTINS
Conselheiro**


**ADEVILSON MAIA
Vice-Presidente**


**GETÚLIO KIYOTOMO HANASHIRO
Conselheiro**


**ARTHUR XAVIER
Conselheiro**


**JOHNSON SOUZA NASCIMENTO
Conselheiro**

**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ATA Nº711**

**CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6**

Folha nº _____

ANEXO I

**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ATA Nº711**

**CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6**

Folha nº _____

RELATÓRIOS DE AUDITORIA EMITIDOS: SITUAÇÃO AOS 19/09/2019

Relatório de Auditoria			Expediente		Encaminhamento		Cobrança AUD
No.	Emissão	Assunto	No.	Localização	Situação atual	Dias Emissão	
03/16 05/16	21/09/16	Custos Locação Pátio CT 055/15 – Guinchos ND R\$ 2.423.725,19 e R\$ 392.673,51	1550/16	DO desde 22/07/19	Aguarda manifestação DO. • Baixar NDs.	1093 dias	10/09/19 – e-mail 09/08/19 – e-mail 05/07/19 – e-mail 10/06/19 – e-mail 15/05/19 – e-mail 18/04/19 – e-mail 11/04/19 - CI AUD 21/03/19 - CI AUD
<p>Conf. Ata CONSAD No. 709 de 27/08/19, foi relatado pelo DA que houve mudança de posicionamento da Área Jurídica (DJU/GJU/SAJ), com relação ao ocorrido (Notas de Débito e Penalidades), e que o caso ainda está sendo analisado pela Diretoria Colegiada e será trazido novamente ao Conselho em momento oportuno.</p>							
05/18	19/06/18	Consumo Água Mineral Contrato CT 0016/18 R\$ 209.714,18 Novo CT 0023/19 = R\$ 241.085,12	0913/18	DA desde 22/08/19	Aguarda manifestação DA. •Contingencia Trabalhista/Fiscal	457 dias	10/09/19 – e-mail 09/08/19 – e-mail 05/07/19 – e-mail 10/06/19 – e-mail 15/05/19 – e-mail 18/04/19 – e-mail 21/03/19 – e-mail 06/02/19 - CI AUD 25/09/18 - CI AUD
<p>Conf. Ata CONSAD No. 709 de 27/08/19, quanto ao Contrato de Água Mineral, foi explanado pelo DA as pendências apontadas e a impossibilidade de saná-las, em razão das especificidades da CET, informando que levará o assunto à Diretoria Colegiada para deliberação, uma vez que a Auditoria optou pelo encerramento do Contrato recomendou à SAD/DA reavaliar a continuidade do Contrato (à luz da legislação vigente).</p>							
<p>Pontos de Auditoria Comentados no Relatório AUD No. 05/18</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Entrega de mercadoria não formalizada por documento fiscal 2) Falta definição de procedimentos para o recebimento e estocagem 3) Utilização de empregado terceirizado 4) Divergências entre quantitativos contratados X efetivo 5) Falta do "Protocolo de Entrega" da mercadoria 6) Oscilação no fornecimento 7) Disponibilização inadequada da água no bebedouro 							

RELATÓRIOS DE AUDITORIA EMITIDOS: SITUAÇÃO AOS 19/09/2019

Relatório de Auditoria			Expediente		Encaminhamento		Cobrança AUD
No.	Emissão	Assunto	No.	Localização	Situação atual	Dias Emissão	
05/19	18/03/19	Estacionamentos Fixos Prejuízo 2018 de R\$ 889.446,00	0343/19	SAD desde 17/07/19	Aguarda manifestação DA • Encerrar Adm. Est	185 dias	10/09/19 – e-mail 09/08/19 – e-mail 05/07/19 – e-mail 10/06/19 – e-mail 15/05/19 – e-mail 18/04/19 – e-mail 11/04/19 - CI AUD
<p>Conf. Ata CONSAD No. 709 de 27/08/19, foi informado pelo DA aos Conselheiros, que a CET enviou ofício à SMT manifestando interesse em não gerenciar mais os estacionamentos mencionados. Informa ainda a DA que concorda com o Relatório da Auditoria, porém entende que demais ações sobre o caso não são mais de sua alçada, considerando que o assunto foi repassado à SMT.</p>							
<p>Pontos de Auditoria Comentados no Relatório AUD No. 05/19</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1 - Expediente sem nenhum documento arquivado 1.2 - Falta no expediente o formulário, Mod. E-083 com a ratificação do Gestor e Nomeação do Fiscal do Contrato 1.3 - Falta do documento "Solicitação de Aquisição de Bens e Serviços – SBS", para dar início ao processo de Contratação 1.4 - A caução de garantia referente ao aditamento foi contratada 59 dias após a assinatura do Termo Aditivo (o limite é de 10 dias úteis) 2 - A CET não possui Termo de Concessão/Autorização/Permissão de uso do espaço destinado ao estacionamento da Praça Roosevelt 3 - Para os estacionamentos Pinheiros, M'Boi Mirim e Praça Roosevelt, a CET não possui Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros 4 - Para os estacionamentos Pinheiros, M'Boi Mirim e Praça Roosevelt, a CET não possui o Auto de Licença de Funcionamento 5 - Para os estacionamentos Pinheiros, M'Boi Mirim e Praça Roosevelt, a CET emite Nota Fiscal com CNPJ e CCM da Rua Bela Cintra,385 6.1 - No estacionamento da Praça Roosevelt não existe sistema de câmeras e nos de Pinheiros e M'Boi Mirim as câmeras não funcionam 6.2 - Quando há pico/queda de energia, o sistema "DMP Parking" perde o controle das entradas/saídas dos veículos, pois fica "Offline" 7 - No estacionamento da M'Boi Mirim existem diversos carros estacionados que estão em estado de abandono 8 - Os estacionamentos fixos vem operando com prejuízo anual médio de 69%, isto é, as Despesas são 169% superiores às Receitas 							

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ATA Nº711

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº _____

RELATÓRIOS DE AUDITORIA EMITIDOS: SITUAÇÃO AOS 19/09/2019

Relatório de Auditoria			Expediente		Encaminhamento		Cobrança AUD																																																																																																																										
No.	Emissão	Assunto	No.	Localização	Situação atual	Dias Emissão																																																																																																																											
06/19	22/03/19	Documentação dos Imóveis CET = 47 Endereços	0364/19	DA desde 22/05/19	Aguarda manifestação DA • Legalizar Ocupaç	181 dias	10/09/19 - e-mail 09/08/19 - e-mail 05/07/19 - e-mail 10/06/19 - e-mail 15/05/19 - e-mail 18/04/19 - e-mail																																																																																																																										
<p>Conf. Ata CONSAD No. 709 de 27/08/19, no tocante a documentação dos imóveis, foi relatado pelo DA que alguns imóveis não têm como ser regularizados, em razão de fazer parte do viário urbano, como alças de acesso de pontes. Foi relatado também, projetos para se obter o AVCB dos prédios da Barão e Bela Cintra.</p> <p>Situação dos Imóveis ocupados pela CET comentada no Relatório AUD No. 06/19</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Proprietário</th> <th rowspan="2">Qtd</th> <th colspan="2">Com Laudo Bombelro</th> <th rowspan="2">Sem Laudo Bombelro</th> <th rowspan="2">%</th> <th colspan="2">Com Termo de Perm de Uso</th> <th rowspan="2">Sem Termo de Perm. de Uso</th> <th rowspan="2">%</th> <th colspan="2">CNPJ</th> <th rowspan="2">%</th> <th colspan="2">CCM</th> <th rowspan="2">%</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PMSP</td> <td>33</td> <td>1</td> <td>32</td> <td>97%</td> <td>12</td> <td>21</td> <td>64%</td> <td>9</td> <td>24</td> <td>73%</td> <td>8</td> <td>25</td> <td>76%</td> </tr> <tr> <td>SPTrans</td> <td>3</td> <td>0</td> <td>3</td> <td>100%</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>67%</td> <td>0</td> <td>3</td> <td>100%</td> <td>0</td> <td>3</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>CET</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>100%</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0%</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0%</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>Particular (s/ aluguel)</td> <td>3</td> <td>0</td> <td>3</td> <td>100%</td> <td>0</td> <td>3</td> <td>100%</td> <td>0</td> <td>3</td> <td>100%</td> <td>0</td> <td>3</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Alugados</td> <td>7</td> <td>5</td> <td>2</td> <td>29%</td> <td>7</td> <td>0</td> <td>0%</td> <td>0</td> <td>7</td> <td>100%</td> <td>0</td> <td>7</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>47</td> <td>6</td> <td>41</td> <td>87%</td> <td>21</td> <td>26</td> <td>55%</td> <td>10</td> <td>37</td> <td>79%</td> <td>9</td> <td>38</td> <td>81%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>100%</td> <td>13%</td> <td>87%</td> <td></td> <td>45%</td> <td>55%</td> <td></td> <td>21%</td> <td>79%</td> <td></td> <td>19%</td> <td>81%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								Proprietário	Qtd	Com Laudo Bombelro		Sem Laudo Bombelro	%	Com Termo de Perm de Uso		Sem Termo de Perm. de Uso	%	CNPJ		%	CCM		%									PMSP	33	1	32	97%	12	21	64%	9	24	73%	8	25	76%	SPTrans	3	0	3	100%	1	2	67%	0	3	100%	0	3	100%	CET	1	0	1	100%	1	0	0%	1	0	0%	1	0	0%	Particular (s/ aluguel)	3	0	3	100%	0	3	100%	0	3	100%	0	3	100%	Alugados	7	5	2	29%	7	0	0%	0	7	100%	0	7	100%	Total	47	6	41	87%	21	26	55%	10	37	79%	9	38	81%		100%	13%	87%		45%	55%		21%	79%		19%	81%	
Proprietário	Qtd	Com Laudo Bombelro		Sem Laudo Bombelro	%	Com Termo de Perm de Uso				Sem Termo de Perm. de Uso	%			CNPJ				%	CCM		%																																																																																																												
PMSP	33	1	32	97%	12	21	64%	9	24	73%	8	25	76%																																																																																																																				
SPTrans	3	0	3	100%	1	2	67%	0	3	100%	0	3	100%																																																																																																																				
CET	1	0	1	100%	1	0	0%	1	0	0%	1	0	0%																																																																																																																				
Particular (s/ aluguel)	3	0	3	100%	0	3	100%	0	3	100%	0	3	100%																																																																																																																				
Alugados	7	5	2	29%	7	0	0%	0	7	100%	0	7	100%																																																																																																																				
Total	47	6	41	87%	21	26	55%	10	37	79%	9	38	81%																																																																																																																				
	100%	13%	87%		45%	55%		21%	79%		19%	81%																																																																																																																					

RELATÓRIOS DE AUDITORIA EMITIDOS: SITUAÇÃO AOS 19/09/2019

Relatório de Auditoria			Expediente		Encaminhamento		Cobrança AUD
No.	Emissão	Assunto	No.	Localização	Situação atual	Dias Emissão	
04/19	02/04/19	Contratos CET Vigentes Fev/2019 R\$ 883.504.266,30	0344/19	SAD desde 17/09/19	Aguarda manifestação DA • Diluir Gestão	170 dias	10/09/19 - e-mail 09/08/19 - e-mail 05/07/19 - e-mail 10/06/19 - e-mail 15/05/19 - e-mail 18/04/19 - e-mail
<p>Conf. Ata CONSAD No. 709 de 27/08/19, com relação aos Contratos vigentes, foi explicado pelo DA da impossibilidade de atender o solicitação recomendado pela Auditoria para haver melhor distribuição no tocante a gestão e fiscalização de Contratos, se comprometendo a levar o assunto à Diretoria Plena da CET.</p> <p>Pontos de Auditoria Comentados no Relatório AUD No. 04/19</p> <ol style="list-style-type: none"> Grande Quantidade de Contratos a Cargo do mesmo Fiscal Alto Valor em Contratos a Cargo do Mesmo Fiscal Grande Quantidade de Contratos a Cargo do mesmo Gestor Alto Valor em Contratos a Cargo do Mesmo Gestor Contratos em que o Fiscal e Gestor são a mesma pessoa. "Gestores" que são "Fiscais" em outros Contratos e vice-versa "Fiscais" e "Gestores" demitidos não substituídos tempestivamente Defasagem no Treinamento de "Fiscais" e de "Gestores" de Contratos "Fiscais" e "Gestores" sem treinamento "Gestores" e "Fiscais" de Contratos recém admitidos Contratos distintos arquivados no mesmo expediente Contratos em vigor cujo expediente está no "Arquivo Morto" da Marginal Pagamentos às empresas componentes dos Consórcios. Empresas Contratadas que não figuraram nos Balancetes 2018 Contrato com Locadora não localizado nos Balancetes 2018 Convenio a pagar não contabilizado em nome da conveniada Excesso de Prazo nas Licitações em andamento aos 05/02/19 Processos de licitação iniciado antes de 2016, ainda pendentes em 2019 							

**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ATA Nº711**

**CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6**

Folha nº _____

RELATÓRIOS DE AUDITORIA EMITIDOS: SITUAÇÃO AOS 19/09/2019

Relatório de Auditoria			Expediente		Encaminhamento		Cobrança AUD
No.	Emissão	Assunto	No.	Localização	Situação atual	Dias Emissão	
08/19	21/05/19	Auditoria no Contrato com Correios RS 156.568.620,00	0721/19	GSU desde 02/08/19	Aguarda manifestação DO • Renegociar CT	121 dias	10/09/19 - e-mail 10/06/19 - e-mail
<p>Conf. Ata CONSAD No. 709 de 27/08/19, quanto ao Contrato dos Correios, a GSU informou aos presentes o que será feito com relação aos apontamentos registrados no Relatório de Auditoria. Destaque-se que todas as recomendações efetuadas pela Auditoria – AUD, foram acatadas por aquela Unidade.</p> <p>Pontos de Auditoria Comentados no Relatório AUD No. 08/19</p> <p>1 - As notificações despachadas para os Correios não contem a impressão do Código 2D, o que daria desconto na postagem 2.1 - Veículos com dados incorretos de endereço cadastrados no Detran, como Logradouro, Estado, Município, CEP 2.2 - As respostas de recursos de multa postadas pela CET estão fora do tamanho exigido pelos Correios que, por isso, cobra mais caro 2.3 - Houve "Atraso na Postagem" das correspondências pela gráfica em 06 dos meses, acarretando penalidade para a CET de 225.903,70 3 - Verificamos que em 19 dias do mês de Abril/19, foram devolvidas 56.000 correspondências ao custo médio de 1,6624 p/carta (93.094,40) 4 - O fato da CET não inutilizar as cartas antes da disponibilização para o descarte, gera riscos ao resguardo do sigilo da correspondência 5 - Falta do arquivamento no expediente de documentos relativos à contratação, planilhas e aprovações.</p>							
07/19	17/06/19	Oficina Recup. Mat. Sinaliz. Despesa Mês RS 451.068,27	0790/19	AUD desde 26/08/19	Em análise de AUD • Aguarda email GRA	94 dias	Dilação de 15 dias, a partir de 03/07/19, a 18/07/19, a pedido
10/19	23/08/19	Frota de Veículos GETs. = 1.087 Veic. RS 50.515.357,09	1262/19	GAF desde 11/09/19	Aguarda manifestação DA • Padronizar procedto	27 dias	10/09/19 - e-mail
11/19	13/08/19	Eventos em Vias Públicas - Faturam. Jan/Jul/2019 = média RS 1.873.791,91 mês	1200/19	AUD desde 18/09/19	Encerrado c/ todas as recomendações acatadas p/ GOB e GEV da DO	37 dias	
TRABALHOS DE AUDITORIA EM ANDAMENTO							
• AUDITORIA NAS CONTINGÊNCIAS E DEMANDAS JUDICIAIS							
• AUDITORIA NA ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS NAS GER. ENG. DE TRÁF.- GETs.							
• ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS – PPR 2019							
• ACOMPANHAMENTO DO SORTEIRO DO PIEA/2019 NO DIA 10/09/19 – NÃO EMITIDO							

RELATÓRIOS DE AUDITORIA EMITIDOS: SITUAÇÃO AOS 19/09/2019

RELATÓRIO

**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ATA Nº712**CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº _____

ATA Nº 712. REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET. Em 02 de outubro de 2019, às 09h30 (nove horas e trinta minutos), na Rua Barão de Itapetininga, nº 18, 13º andar, Centro, São Paulo/SP, reuniu-se o **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO** da **COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET**, contando com a presença de seus membros **ADEVILSON MAIA, ARTHUR XAVIER, GEORGE HERMANN RODOLFO TORMIN, JORGE ELOY GOMES PEREIRA, SEBASTIÃO RICARDO CARVALHO MARTINS, JOHNSON SOUZA NASCIMENTO** e **ALEXANDRE AKIO MOTONAGA**, sendo justificada as ausências dos Conselheiros **MILTON ROBERTO PERSOLI** e **GETÚLIO KIYOTOMO HANASHIRO**, contando com a presença de **EDENIR DE S. CARVALHO SIMÕES**, Chefe de Gabinete da Presidência – que secretariou a reunião, **RODRIGO DO CARMO MOLINA**, Analista de Gestão, **EDUARDO CAVALI JORGE**, Diretor de Sinalização, **LUIS MAURÍCIO CAPELACHE SANTOS**, Superintendente Administrativo, **MANOEL MESSIAS G. DE ALMEIDA**, Gerente de Engenharia de Sinalização **WILSON VARGAS TOLEDO**, Assessor de Diretoria e **EDER CARLOS DE SOUZA**, Superintendente de Engenharia de Sinalização. Após as apresentações, iniciaram-se os trabalhos tratando dos seguintes assuntos pautados no **EXPEDIENTE: 1. APRESENTAÇÕES. 2. ASSUNTOS GERAIS.** Por decisão unânime dos presentes decidiu-se por alterar a reunião do dia 29/10 para o dia 30/10 mantendo-se o horário das 09:30 horas. **3. ORDEM DO DIA: 3.1. Licitação para Modernização da Sinalização Semafórica.** Foi feita apresentação de material sobre como será a modernização semafórica pretendida e como os serviços serão executados, apresentado, termo de referência, cronograma da execução dos serviços, modos de execução e demais elementos que permitem o entendimento e aprovação do tema. Consta também que a proposta é de protocolo aberto e a mesma já consta na proposta de orçamento para 2020 e PPA, conforme apresentado pelo Superintendente Administrativo. Nesse escopo o Conselho propôs a seguinte Deliberação: O **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO** da **COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO**, conforme atribuições previstas no artigo 17, incisos I e IV, do Estatuto Social da CET está de acordo com a proposta apresentada e autoriza o prosseguimento do certame nos termos apresentados. Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião às 11h00 (onze horas), da qual se lavrou a presente ata. São Paulo, 02 de outubro de 2019.





JORGE ELOY GOMES
Presidente



ADEVILSON MAIA
Vice-Presidente



**GEORGE HERMANN RODOLFO
TORMIN**
Conselheiro



**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ATA Nº712**

**CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6**

Folha nº _____


ALEXANDRE AKIO MOTONAGA
Conselheiro


ARTHUR XAVIER
Conselheiro


JOHNSON SOUZA NASCIMENTO
Conselheiro


SEBASTIÃO RICARDO CARVALHO MARTINS
Conselheiro

**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ATA Nº713**

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº _____

ATA Nº 713. REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET. Em 16 de outubro de 2019, às 14h00 (quatorze horas), na Rua Barão de Itapetininga, nº 18, 13º andar, Centro, São Paulo/SP, reuniu-se o **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO** da **COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET**, contando com a presença de seus membros **ADEVILSON MAIA, ARTHUR XAVIER, GEORGE HERMANN RODOLFO TORMIN, GETÚLIO KIYOTOMO HANASHIRO, JORGE ELOY GOMES PEREIRA, SEBASTIÃO RICARDO CARVALHO MARTINS, MILTON ROBERTO PERSOLI, JOHNSON SOUZA NASCIMENTO e ALEXANDRE AKIO MOTONAGA**, contando com a presença de **JOSÉ AUGUSTO BRANDT B. BRAGA**, Gerente de Governança Corporativa – que secretariou a reunião e **RODRIGO DO CARMO MOLINA**, Analista de Gestão. Após as apresentações, iniciaram-se os trabalhos tratando do seguinte assunto pautado na **ORDEM DO DIA: 1.** Deliberação do Conselho de Administração da Companhia de Engenharia de Tráfego sobre proposta de não realização de concurso público para contratação de empregados para ocupar os cargos vagos em decorrência da efetivação do Programa de Demissão Voluntária PDV/CET/2019, pelo período de 14 (meses), correspondente ao tempo estimado para payback. Nesse escopo, o Conselho de Administração, por maioria dos seus membros, com exceção do Conselheiro **JOHNSON SOUZA NASCIMENTO** que se absteve de votar em razão do artigo 13º do decreto 58.093/18, apresentando manifestação por escrito, propôs a seguinte Deliberação: O **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO** da **COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO**, conforme atribuições previstas no Estatuto Social da CET delibera sobre a não realização de concurso público para contratação de empregados para ocupar os cargos vagos em decorrência da efetivação do Programa de Demissão Voluntária PDV/CET/2019, pelo período de 14 (meses), correspondente ao tempo estimado para payback. Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião às 15h00 (quinze horas), da qual se lavrou a presente ata. São Paulo, 16 de outubro de 2019.


JORGE ELOY GOMES PEREIRA
Presidente


ADEVILSON MAIA
Vice-Presidente


GEORGE HERMANN RODOLFO TORMIN


GETÚLIO KIYOTOMO HANASHIRO


ALEXANDRE AKIO MOTONAGA


ARTHUR XAVIER


MILTON ROBERTO PERSOLI


JOHNSON SOUZA NASCIMENTO


SEBASTIÃO RICARDO CARVALHO MARTINS

**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ATA Nº714**

**CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6**

Folha nº _____

ATA Nº 714. REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET. Em 30 de outubro de 2019, às 09h30 (nove horas e trinta minutos), na Rua Barão de Itapetininga, nº 18, 13º andar, Centro, São Paulo/SP, reuniu-se o **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO** da **COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET**, contando com a presença de seus membros **ADEVILSON MAIA, ARTHUR XAVIER, GEORGE HERMANN RODOLFO TORMIN, GETÚLIO KIYOTOMO HANASHIRO, SEBASTIÃO RICARDO CARVALHO MARTINS, MILTON ROBERTO PERSOLI, JOHNSON SOUZA NASCIMENTO, ALEXANDRE AKIO MOTONAGA e JORGE ELOY GOMES PEREIRA**, contando com a presença de **ROBERTO LUCCA MOLIN**, Diretor Administrativo e Financeiro, **RAFAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA**, Chefe de Gabinete em Exercício, **RODRIGO DO CARMO MOLINA**, Analista de Gestão – que secretariou a reunião, **OSMIR MARCOLINO**, Analista de Gestão - Auditor, **GERALDO AFFONSO FERREIRA FILHO**, Membro do Comitê de Auditoria Estatutário, **ANDRÉ CASTRO CARVALHO**, Membro indicado pelo Acionista Controlador ao Comitê de Auditoria Estatutário, **TEIDY HIRASAKA**, Gerente de Gestão Estratégica, **CRISTINA MARIA SOJA**, Gestora de Trânsito, **LUCIANA CRISTINA SCIAN DELBEM**, Gestora de Trânsito, **LUIS RINALDI**, Gestor de Trânsito e **LEANDRO DO NASCIMENTO ANDRADE**, Assistente de Administração. Após as apresentações, iniciaram-se os trabalhos tratando dos seguintes assuntos pautados no **EXPEDIENTE: 1. APRESENTAÇÕES. 2. ASSUNTOS GERAIS. 2.1.** Aprovação e assinatura das atas da Reunião do Conselho de Administração da Companhia de Engenharia de Tráfego – CET, realizadas em 06 de setembro de 2019 (710), 24 de setembro de 2019 (711) e 16 de outubro de 2019 (713). As atas foram assinadas. **2.2.** Of.39ºG.V.nº1217/2019 – Vereador Reis – Solicitação de Cópia das Atas das Reuniões Ordinárias. Os Conselheiros entendem que o material possa ser enviado ao Vereador e que todas as ATAS devem ser publicadas na íntegra no website da CET. Salientam que devem ser enviadas também as atas de aprovação no COMAP que aprovou cada um dos membros. Por fim ressaltam que assuntos pontuais serão deliberados em cada reunião sobre a sua publicação sumarizada ou não. Ato contínuo, os Conselheiros solicitaram, por parte da companhia, avaliação acerca da possibilidade de capacitação anual em Governança Corporativa a que eles devem ser submetidos. **2.3. AUDITORIA INTERNA E COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO. 2.3.1.** Apresentação da execução do plano de auditoria (15 min). Os trabalhos foram apresentados. Os Conselheiros solicitaram uma análise detalhada de cada um dos estacionamentos. Análise do Fluxo de Caixa. Os Conselheiros solicitaram também uma informação estatística de quantos contratos são gerenciados por pessoa e o custo dos contratos por pessoa com os respectivos objetos. Quanto à Oficina de Recuperação os Conselheiros sugeriram uma análise pela Diretoria Colegiada visando uma melhor gestão na área analisada buscando a diminuição de custos e dos demais itens apontados pela Auditoria. Visando otimizar o tempo, mantendo o andamento dos trabalhos, os membros do CONSAD solicitam aos membros do CAE que orientem os auditores da CET que vierem fazer suas apresentações a este Conselho para que cumpram o tempo máximo de apresentação de 15 minutos, e deixem de apresentar assuntos já deliberados ou discutidos pelos Conselheiros, destacando nas apresentações apenas assuntos novos. **2.4. DIRETORIA DE**



CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ATA Nº714

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº _____

OPERAÇÕES. 2.4.1. Indicador de lentidão no trânsito. – O Item foi retirado da Pauta devendo ser apresentado detalhadamente na próxima reunião. **2.4.2.** Indicador de tempo de deslocamento para atendimento - TDA / tempo de remoções de interferência na via – TMR. – O Item foi retirado da Pauta devendo ser apresentado detalhadamente na próxima reunião. **2.5. DIRETORIA ADJUNTA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS. 2.5.1.** Indicador de mortes no trânsito por 100 mil habitantes. - O Item foi retirado de pauta devendo ser apresentado detalhadamente na próxima reunião. **2.6. DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA. 2.6.1.** Apresentação Trimestral das Demonstrações Financeiras consolidadas até setembro/2019. – As demonstrações foram apresentadas e estão dentro da normalidade. O Diretor ressaltou que a CET ainda necessita de mais 61 milhões de reais para conseguir fechar o ano de 2019 e que o contrato SMT-GAB 01/2019 precisar ser aditado nesse montante. **2.6.2.** Apresentação detalhada sobre os impostos pagos pela CET. – O item foi retirado de pauta e será apresentado no próximo mês. **2.6.3.** Esclarecimentos do Diretor Administrativo a respeito de todos os assuntos contidos nos relatórios de auditoria interna. O Diretor Administrativo e Financeiro aduziu que: a- Quanto à nota de débito dos guinchos mostrou a mudança no entendimento pela empresa e informou que o TCM foi notificado sobre essa mudança e estamos aguardando retorno do TCM sobre a viabilidade ou não dessa mudança de entendimento pela empresa viabilidade ou não do cancelamento desta nota; b- Quanto ao Consumo de água mineral ressaltou que o contrato está sendo reavaliado e que o caso requer cautela uma vez que não é fácil a substituição do fornecimento de água por outras opções; c- Quanto aos prédios e sua regularização ele ressaltou que a CET ocupa espaços vazios da municipalidade que são estratégicos para a empresa inclusive no intuito de evitar invasões em espaços públicos; d- Quanto aos estacionamentos foi informado que a secretaria é informada formalmente reiteradas vezes sobre o desejo da CET em devolver os estacionamentos à SMT – O Conselho de Administração reconhece a relevância do caso e reitera a recomendação da ATA 702 do CONSAD pelo encerramento das Atividades desses estacionamentos; e- Quanto à grande quantidade de contratos com os mesmos Gestores e Fiscais na CET ressaltou que os responsáveis pelos contratos são pessoas com Cargos na estrutura organizacional da empresa; e f- No tocante a oficina de revitalização de sinalização foi ressaltada a importância desta área técnica e conforme solicitado pelo Conselho a necessidade de a Diretoria de Sinalização analisar a necessidade ou não da realização das horas extras desse departamento. **3. COMUNICADOS. 3.1.** Calendário 2020. O Item foi retirado de pauta e será discutido no próximo mês. **4. OUTROS ASSUNTOS. 4.1.** Apresentação detalhada sobre o Plano de Saúde dos Empregados e o PPR (15 min) – Superintendência de Recursos Humanos. O assunto foi retirado de pauta e será discutido no próximo mês. **4.2.** Apresentação do Plano Estratégico (15 min) – Gerência de Gestão Estratégica. O Plano Estratégico foi apresentado pela equipe da Gerência de Gestão Estratégica. O Plano foi apresentado à Diretoria e aprovado sem ressalvas na reunião nº1506 de 17/10/2019. O material será disponibilizado por e-mail aos Conselheiros. O Plano está aprovado pelos Conselheiros para ser divulgado, devendo o material ser aproveitado pelo marketing da CET em ações de divulgação da empresa. **4.3.** Após manifestação do membro do CAE presente à reunião do CONSAD acerca de pontos do acordo coletivo de trabalho, foi deliberado que o assunto seja pautado para a próxima reunião do CONSAD. **4.4.** Por fim, foi



**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ATA Nº714**

**CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6**

Folha nº _____

determinado que, a partir da próxima reunião, haja inversão da pauta, devendo serem discutidos primeiro os assuntos em Ordem do dia e depois aqueles definidos como Assuntos Gerais.

ORDEM DO DIA: 1. Aprovação de Indicação do Membro do Comitê de Auditoria Estatutário – André Castro Carvalho - Processo SEI nº 6017.2019/0054912-2 – Aprovado pelo Comitê de Elegibilidade em 21/10/2019 – ATA nº010. Proposta de deliberação: Eleição de membro do Comitê de Auditoria Estatutário: aprovada a proposta da acionista majoritária de eleição, para ocupar cargo de membro do Comitê de Auditoria Estatutário da CET, sem mandato específico, do Senhor ANDRE CASTRO CARVALHO, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG no 32.852.883-3 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o no 321.379.678-63, residente e domiciliado nesta Capital do Estado de São Paulo, na Alameda Itu, 282 - Ap 42 - Jardim Paulista. Ficam arquivados na sede da Companhia o termo de posse do membro do comitê ora eleito.

2. Expediente Nº0473/18 - Acordo Coletivo de Trabalho. Regulamentação do Conselho de Representação dos Empregados. Proposta de deliberação: O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO da COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO, autoriza a proposta de regulamentação da representação dos empregados no âmbito da CET, conforme estabelece a Convenção OIT nº135, e artigos 510-A e seguintes da CLT, a ser encaminhada à deliberação da JOF, nos termos proposto pelo Relatório SRH nº 004/2019, de 22 de outubro de 2019, encartado no Expediente 0473/18.

3. Expediente Nº0866/19 - Concurso Público. SESMT. Proposta de deliberação: O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO da COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO, considerando os apontamentos do Ministério Público do Trabalho no Inquérito Civil nº 002165.2015.02.000/2, quanto a necessidade de atendimento às normas de segurança do trabalho, autoriza a abertura de processo para realização de concurso público específico para contratação de médicos do trabalho e técnicos de segurança do trabalho, que deverá ser ratificado pela JOF, vinculado a presente aprovação à concordância desta.

4. Benefícios Diretoria. Proposta de deliberação: O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO da COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO, nos termos do Parecer SAJ nº 00472/19, autoriza a concessão de Vale Alimentação e Vale Refeição aos Diretores Estatutários da CET considerando que o número de pessoas é irrisório com um baixo impacto no orçamento não se trata de benefício pecuniário e, portanto, não integra a remuneração do trabalhador, conforme proposto na CI.SRH nº 028/19, entendendo necessário apenas o envio à JOF do tema para conhecimento. Fica observado que nos itens 2, 3 e 4, o Conselheiro JOHNSON SOUZA NASCIMENTO se absteve de votar em razão do artigo 13º do decreto 58.093/18, conforme atribuições previstas no artigo 17, inciso XIV do Estatuto Social da CET.

5. Alteração Estatutária. O Item foi retirado de Pauta e será apresentado novamente na próxima reunião do CONSAD. Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião às 13h15 (treze horas e quinze minutos), da qual se lavrou a presente ata. São Paulo, 30 de outubro de 2019.


JORGE ELOY GOMES
Presidente


ADEVILSON MAIA
Vice-Presidente

**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ATA Nº714**

**CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6**

Folha nº _____


**GEORGE HERMANN RODOLFO
TORMIN
Conselheiro**


**GETÚLIO KIYOTOMO HANASHIRO
Conselheiro**


**ALEXANDRE AKIO MOTONAGA
Conselheiro**


**ARTHUR XAVIER
Conselheiro**


**MILTON ROBERTO PERSOLI
Conselheiro**


**JOHNSON SOUZA NASCIMENTO
Conselheiro**


**SEBASTIÃO RICARDO CARVALHO MARTINS
Conselheiro**

**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ATA Nº715**

**CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6**

Folha nº _____

ATA Nº 715. REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET. Em 26 de novembro de 2019, às 09h30 (nove horas e trinta minutos), na Rua Barão de Itapetininga, nº 18, 13º andar, Centro, São Paulo/SP, reuniu-se o **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO** da **COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET**, contando com a presença de seus membros **ADEVILSON MAIA, ARTHUR XAVIER, GEORGE HERMANN RODOLFO TORMIN, GETÚLIO KIYOTOMO HANASHIRO, SEBASTIÃO RICARDO CARVALHO MARTINS, MILTON ROBERTO PERSOLI, JOHNSON SOUZA NASCIMENTO, ALEXANDRE AKIO MOTONAGA e JORGE ELOY GOMES PEREIRA**, contando com a presença de **ROBERTO LUCCA MOLIN**, Diretor Administrativo e Financeiro, **RAFAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA**, Chefe de Gabinete em Exercício, **RODRIGO DO CARMO MOLINA**, Analista de Gestão – que secretariou a reunião, **TEIDY HIRASAKA**, Gerente de Gestão Estratégica e **FLAITON DE CASTRO GARZONI**, Gestor de Trânsito. Após as apresentações, iniciaram-se os trabalhos tratando dos seguintes assuntos pautados na **ORDEM DO DIA: 1.** Ofício nº38/2019 - Alteração Estatutária – SEI nº6017.2019/0036869-1. Por solicitação dos conselheiros o assunto foi retirado de pauta e deverá ser apresentado novamente na reunião de dezembro/19 após análise do assunto pela SAJ – Superintendência de Assuntos Jurídicos. **2.** Ofício nº SF/COGEAI 59/2019 – CET – Aprovação do Quadro de Pessoal pelo Conselho de Administração – SEI nº6017.2019/0060332-1 - Relatório GRH nº055/19 de 21 de novembro de 2019 – Expedientes nº1370/19 e 0305/93. Antes de ingressar no assunto diretamente, o Sr. SRH aproveitou a oportunidade para apresentar os resultados referentes ao PDV-2019 da CET e a atual composição do Quadro de Pessoal. Ainda, informou que estão sendo realizados estudos para realização de um novo PDV, para 2020, e que, quando em condições de ser implantado o CONSAD será novamente consultado para deliberação e aprovação. Após, apresentou e explanou sobre o Quadro de Pessoal encaminhado, solicitando a aprovação do CONSAD na forma do estatuto. Proposta de deliberação: O **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO** da **COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO**, conforme atribuições previstas no artigo 17, inciso XIV, do Estatuto Social da CET aprova o quadro de pessoal proposto. Fica observado que no item 2, o Conselheiro JOHNSON SOUZA NASCIMENTO se absteve de votar em razão do artigo 13º do decreto 58.093/18, conforme atribuições previstas no artigo 17, inciso XIV do Estatuto Social da CET. **EXPEDIENTE: 1. APRESENTAÇÕES. 2. ASSUNTOS GERAIS. 2.1.** Aprovação e assinatura da ata da Reunião do Conselho de Administração da Companhia de Engenharia de Tráfego – CET, realizada em 30 de outubro de 2019 (714). Os conselheiros solicitaram alterações na ATA, razão pela qual será assinada oportunamente. Foi solicitado também que a partir da presente reunião a minuta da ATA seja encaminhada, por e-mail, aos Conselheiros para vistas e considerações, em até 02 (dois) dias da reunião. Ainda, deverá ser encaminhada, com antecedência, minuta de pauta de assuntos pendentes da pauta anterior para a próxima reunião. **2.2. AUDITORIA INTERNA E COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO. 2.2.1.**



CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ATA Nº715

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº _____

Apresentação da execução do plano de auditoria (15 min). O item foi retirado de pauta por solicitação da Auditoria Interna e do Comitê de Auditoria Estatutário, uma vez que, os mesmos não tinham novidades a apresentar. Os Conselheiros de Administração ressaltaram que, em que pese a ausência de atualizações, é importante que os membros do CAE estejam presentes a todas as reuniões do CONSAD no intuito de explanar resumidamente o que aconteceu em suas reuniões ordinárias, bem como, os materiais que remetem a este Conselho (15 min).

2.3. DIRETORIA DE OPERAÇÕES.

2.3.1. Indicador de lentidão no trânsito. Foi apresentado o indicador atualizado em outubro de 2019, contendo os comparativos do referido indicador em relação aos anos anteriores, demonstrando variação em relação aos anos anteriores.

2.3.2. Indicador de tempo de deslocamento para atendimento - TDA / tempo de remoções de interferência na via – TMR. Foi apresentado o indicador atualizado em outubro de 2019, contendo os comparativos do referido indicador em relação aos anos anteriores, demonstrando variação em relação aos anos anteriores.

2.4. DIRETORIA ADJUNTA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS.

2.4.1. Indicador de mortes no trânsito por 100 mil habitantes. Foi apresentado o indicador atualizado em agosto de 2019, sendo esclarecido que os dados colhidos serão validados no prazo de 3 (três) meses, segundo metodologia estabelecida.

2.5. DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA.

2.5.1. Apresentação Trimestral das Demonstrações Financeiras consolidadas até outubro/2019. As demonstrações foram apresentadas e estão dentro da normalidade. O Diretor Administrativo e Financeiro ressaltou que permanece a necessidade de aditivo de valor do contrato SMT-GAB 01/2019 firmado entre CET e SMT, no valor de 61 milhões de reais, sem o que será impossível concluir o ano de 2019 e que tal necessidade de acréscimo vem sendo informada há muito. Nesse sentido os Conselheiros deliberaram por enviar Carta Externa do Conselho de Administração da CET à SMT para solicitar o referido aditamento. Em atenção à solicitação da Auditoria Interna na reunião 714 deste conselho, o Diretor Administrativo e Financeiro informou aos Conselheiros orientação recebida de SF que não há necessidade de CNPJ específico em cada um dos estabelecimentos onde há recebimento de água mineral.

2.5.2. Apresentação detalhada sobre os impostos pagos pela CET. O Diretor Administrativo e Financeiro apresentou aos Conselheiros a evolução das despesas tributárias da Companhia no período de janeiro a setembro de 2019.

3. COMUNICADOS.

3.1. Calendário 2020. Os Conselheiros aprovaram o Calendário de Reuniões para 2020.

4. OUTROS ASSUNTOS.

4.1. Apresentação / Atualização detalhada sobre o Plano de Saúde dos Empregados, a Nova Jornada de Trabalho da Operação e o PPR (15 min) – Superintendência de Recursos Humanos. O Superintendente de Recursos Humanos apresentou aos Conselheiros as atualizações acerca do Plano de Saúde dos Empregados, comprometendo-se a trazer nova atualização e encaminhamentos na próxima reunião do CONSAD em dezembro/19; com relação à Nova Jornada de Trabalho da Operação, o CONSAD foi informado sobre o status da implantação e de que o Sindicato será notificado, formalmente, para que se



**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ATA Nº715**

**CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6**

Folha nº _____

chegue a um bom termo e, caso este não seja obtido, a questão será judicializada; por fim, com relação ao PPR, foi apresentado minuta de metas propostas para o ano de 2020. O Conselheiro George, pediu a palavra e, discordando das propostas apresentadas, sugeriu o agendamento de reunião entre ele e os responsáveis pelo assunto na CET no intuito das metas serem ajustadas aos ideais que estão sendo pensados para serem implantados no próprio órgão controlador (Prefeitura). **4.2. Acordo Coletivo de Trabalho.** O Superintendente de Recursos Humanos prestou os esclarecimentos solicitados, apresentando também as dificuldades existentes sobre o assunto. Nesse escopo, o Conselheiro George informou que em dezembro/19 a JOF irá enviar a todas as empresas da prefeitura diretrizes para os acordos coletivos de trabalho do ano de 2020 o que irá auxiliar a CET na negociação do próximo acordo coletivo. Isto posto, o Superintendente de Recursos Humanos ressaltou que o Conselho de Administração será acionado oportunamente em outros momentos para decidir sobre o assunto. Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião às 13h15 (treze horas e quinze minutos), da qual se lavrou a presente ata. São Paulo, 26 de novembro de 2019.


JORGE ELOY GOMES
Presidente


ADEVILSON MAIA
Vice-Presidente


**GEORGE HERMANN RODOLFO
TORMIN**
Conselheiro


GETÚLIO KIYOTOMO HANASHIRO
Conselheiro


ALEXANDRE AKIO MOTONAGA
Conselheiro


ARTHUR XAVIER
Conselheiro


MILTON ROBERTO PERSOLI
Conselheiro


JOHNSON SOUZA NASCIMENTO
Conselheiro


SEBASTIÃO RICARDO CARVALHO MARTINS
Conselheiro

**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ATA Nº716**

**CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6**

Folha nº _____

ATA Nº 716. REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET. Em 17 de dezembro de 2019, às 09h30 (nove horas e trinta minutos), na Rua Barão de Itapetininga, nº 18, 13º andar, Centro, São Paulo/SP, reuniu-se o **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO** da **COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET**, contando com a presença de seus membros **ADEVILSON MAIA, ARTHUR XAVIER, GEORGE HERMANN RODOLFO TORMIN, GETÚLIO KIYOTOMO HANASHIRO, SEBASTIÃO RICARDO CARVALHO MARTINS, MILTON ROBERTO PERSOLI, JOHNSON SOUZA NASCIMENTO, ALEXANDRE AKIO MOTONAGA e JORGE ELOY GOMES PEREIRA**, contando com a presença de **JAIR DE SOUZA DIAS**, Diretor Presidente, **ROBERTO LUCCA MOLIN**, Diretor Administrativo e Financeiro, **RAFAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA**, Superintendente de Recursos Humanos, **EDER CARLOS DE SOUZA**, Superintendente de Sinalização, **MANOEL MESSIAS G. DE ALMEIDA**, Gerente de Engenharia de Sinalização, **DANIELA LASELVA REBELO**, Gerente de Governança Corporativa, **FERNANDO JORGE GODWIN**, Supervisor do Departamento de Engenharia de Gestão de Materiais de Campo, **SÉRGIO TUFFY SAYEG**, Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário, **ROBSON FEITOSA DA SILVA**, Supervisor do Departamento de Auditoria Interna, **CARLOS DA SILVA MENEGUETTI**, Analista de Gestão – Auditor, **OSMIR MARCOLINO**, Analistas de Gestão – Auditor, **MAURÍCIO OZELLO DE CARVALHO**, Gerente Financeiro, **TEIDY HIRASAKA**, Gerente de Gestão Estratégica, **FLAITON DE CASTRO GARZONI**, Gestor de Trânsito, e **RODRIGO DO CARMO MOLINA**, Analista de Gestão – que secretariou a reunião. Após as apresentações, iniciaram-se os trabalhos tratando dos seguintes assuntos pautados na **ORDEM DO DIA: 1.** Ofício nº38/2019 - Alteração Estatutária – SEI nº6017.2019/0036869-1. O Assunto foi retirado de Pauta, uma vez que a SAJ ainda não concluiu sua análise sobre o assunto. O assunto deverá ser apresentado novamente a este conselho tão logo a análise esteja concluída. **2. PDV – PLANO DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA 2020.** O Diretor Presidente da CET agradeceu o empenho do Conselho de Administração no ano de 2019. Ato contínuo, o Superintendente de Recursos Humanos apresentou o PDV 2020, nos termos do relatório SRH 007/19. Ao que os Conselheiros ficaram cientes proposta apresentada a ser enviada a JOF, solicitando apenas que o relatório a ser encaminhado a JOF seja complementado, explicitando de forma clara e direta as vantagens do PDV 2020 e que o payback será rápido para companhia, que não precisará de verbas extras para custear o já mencionado Plano, o qual será pago apenas com o orçamento próprio da CET. Além disso, reafirmaram que não haverá nenhuma vantagem a mais aos empregados que não esteja estipulada em Acordo Coletivo, devendo ocorrer a extinção das vagas dos empregados contemplados no programa. Por fim, solicitaram também o envio, para conhecimento, até o dia 20/12/2019 do material que será enviado a JOF. Isto posto, os Conselheiros apresentaram a seguinte Proposta de deliberação: O **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO** da **COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO**, conforme atribuições previstas no artigo 17, incisos I e IV, do Estatuto Social da CET está ciente



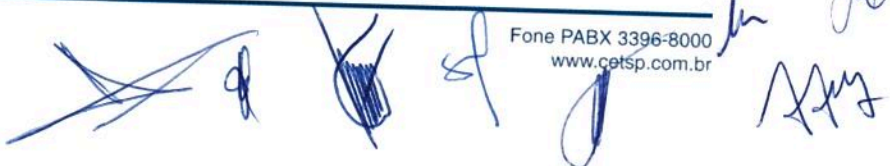
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ATA Nº716

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº _____

e de acordo com o encaminhamento da proposta do Plano de Demissão Voluntária 2020 para a JOF. Fica observado que no item 2, o Conselheiro JOHNSON SOUZA NASCIMENTO se absteve de votar em razão do artigo 13º do decreto 58.093/18, conforme atribuições previstas no artigo 17, inciso XIV do Estatuto Social da CET

EXPEDIENTE: 1. APRESENTAÇÕES. 2. ASSUNTOS GERAIS. 2.1. Aprovação e assinatura das atas das Reuniões do Conselho de Administração da Companhia de Engenharia de Tráfego – CET, realizadas em 30 de outubro de 2019 (714) e 26 de novembro de 2019 (715). As Atas foram assinadas pelos Conselheiros. **2.2.** Apresentação da nova Gerente de Governança Corporativa. A nova Gerente de Governança Corporativa se apresentou aos conselheiros. **2.3. AUDITORIA INTERNA E COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO. 2.3.1.** Apresentação do novo responsável pela área e da execução do plano de auditoria (15 min). O Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário esclareceu aos Conselheiros que as pendências apontadas no Relatório da Sacho Auditores independentes estão sendo tratadas pela GOC – Gerência de Orçamentos e Custos e solicitou o apoio dos Conselheiros quando do encerramento dos trabalhos no intuito de cobrar ações da Diretoria Colegiada em sanar as pendências que eventualmente restarem. Lembrou a todos que o processo de contratação do seguro D&O ainda não obteve êxito por ausência de interessados nas bases determinadas pela JOF e que está sendo elaborado pela Companhia novo Termo de Referência. Por fim, lembrou a todos que as ATAS do CAE são enviadas previamente aos conselheiros para conhecimento do que foi discutido nas reuniões. Sobre esse assunto os Conselheiros solicitaram ao CAE a possibilidade de revisão do Calendário de reuniões 2020 no intuito de que a ATA seja remetida ao Conselho, para o devido conhecimento, com a maior antecedência possível. O novo Supervisor do Departamento de Auditoria Interna se apresentou aos Conselheiros demonstrando sua intenção em visitar pessoalmente cada uma das áreas com pendências junto a Auditoria Interna no intuito de esclarecer dúvidas e auxiliá-las em relação aos apontamentos da Auditoria Interna. **2.4. DIRETORIA DE OPERAÇÕES. 2.4.1.** Indicador de lentidão no trânsito. Foi apresentado o indicador atualizado em novembro de 2019, contendo os comparativos do referido indicador em relação aos anos anteriores, demonstrando variação em relação aos anos anteriores. **2.4.2.** Indicador de tempo de deslocamento para atendimento - TDA / tempo de remoções de interferência na via – TMR. Foi apresentado o indicador atualizado em novembro de 2019, contendo os comparativos do referido indicador em relação aos anos anteriores, demonstrando variação em relação aos anos anteriores. Foi solicitado pelos conselheiros para o próximo mês um maior detalhamento sobre o Horário de Obras Autorizadas e as eventuais razões da estabilidade do pico da manhã com um aumento do pico da tarde. Os conselheiros também solicitaram um detalhamento sobre as Obras que são acompanhadas pela Companhia. Os membros também pediram explicações sobre o convênio com o app Waze e a possibilidade do aplicativo nos ceder o índice de lentidão nas vias monitoradas pela CET no intuito de termos um maior comparativo. Foi lembrado também a expectativa de melhora dos



CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ATA Nº716

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº _____

índices de TMD/TMR com a nova de veículos da CET. **2.5. DIRETORIA ADJUNTA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS. 2.5.1.** Indicador de mortes no trânsito por 100 mil habitantes. Foi apresentado o indicador atualizado em setembro de 2019, sendo esclarecido que os dados colhidos serão validados no prazo de 3 (três) meses, segundo metodologia estabelecida. Para a reunião do próximo mês foi solicitado pelos conselheiros um maior detalhamento deste índice explicando a tendência de queda do índice coma avaliação da proibição de motos na Marginal Pinheiros. Solicitaram a apresentação do índice por tipo de acidente (veículos / pedestres / ciclistas / motociclistas) colocando a quantidade de mortos em cada mês. **2.6. DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA. 2.6.1.** Apresentação Trimestral das Demonstrações Financeiras consolidadas até novembro/2019. As demonstrações foram apresentadas e estão dentro da normalidade. Em complemento à solicitação da Reunião nº 715 o Diretor Informou que foi feito um aditivo de valor do contrato SMT-GAB 01/2019 firmado entre CET e SMT no valor de 35 milhões. Todavia ressaltou que permanece a necessidade de novo aditivo, no valor de 26 milhões de reais, sem o qual será impossível concluir adequadamente o ano de 2019. Para o próximo mês os conselheiros solicitaram uma apresentação sobre a economia que a GAF vem tendo com a terceirização da frota da CET. **2.6.2.** Análise detalhada de cada um dos estacionamentos da CET (fluxo de caixa / gastos). O Diretor Administrativo e Financeiro apresentou os dados solicitados e os conselheiros deliberaram por solicitar a Diretoria da CET para no prazo de 60 dias apresentar uma solução definitiva sobre o assunto no intuito de evitar os prejuízos recorrentes apresentados pelos estacionamentos. **2.6.3.** Apresentação estatística sobre quantos contratos são gerenciados por pessoa e o custo dos mesmos com os respectivos objetos. O tema foi apresentado aos conselheiros que solicitaram um complemento na apresentação onde deverão ser incluídos os fiscais dos contratos. **2.7. DIRETORIA DE SINALIZAÇÃO. 2.7.1.** Análise pela Diretoria visando melhor gestão na área analisada buscando a diminuição de custos e dos demais itens apontados pela auditoria. (Oficina de recuperação de sinalização). Os representantes da Diretoria de Sinalização apresentaram os trabalhos da oficina própria da CET de recuperação de sinalização. Os Conselheiros de Administração ressaltaram a importância da CET em manter um núcleo próprio de recuperação de sinalização e reconhecem a importância do departamento. **3. COMUNICADOS.** Não houveram comunicados. **4. OUTROS ASSUNTOS.** Não houveram outros assuntos. Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião às 13h00 (treze horas), da qual se lavrou a presente ata. São Paulo, 17 de dezembro de 2019.


JORGE ELOY GOMES
Presidente


ADEVILSON MAIA
Vice-Presidente



**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ATA N°716**

**CNPJ N° 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6**

Folha n° _____



**GEORGE HERMANN RODOLFO
TORMIN
Conselheiro**



**GETÚLIO KIYOTOMO HANASHIRO
Conselheiro**



**ALEXANDRE AKIO MOTONAGA
Conselheiro**



**ARTHUR XAVIER
Conselheiro**



**MILTON ROBERTO PERSOLI
Conselheiro**



**JOHNSON SOUZA NASCIMENTO
Conselheiro**



**SEBASTIÃO RICARDO CARVALHO MARTINS
Conselheiro**