COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº020

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

ATA Nº 020. REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET. Em 30 de janeiro de 2020, às 09h00 (nove horas), na Rua Barão de Itapetininga, nº 18, 13º andar, Centro, São Paulo/SP, reuniu-se o **COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO** da **COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET**, com a presença de seus membros **ANDRÉ CASTRO CARVALHO, GERALDO AFFONSO FERREIRA FILHO** e **SÉRGIO TUFFY SAYEG**, contando também com a presença de MARCO ANTONIO DOS SANTOS, Gerente de Governança Corporativa, DENISE CRISTINA GONÇALVES LIMA, Assistente Administrativo e RODRIGO DO CARMO MOLINA, Analista de Gestão – que secretariou a reunião e, em etapas separadas, de TATIANA APARECIDA GALANTE, Analista de Gestão, MILTON REZENDE DE MENEZES, Ouvidor, OSMIR MARCOLINO, Analista de Gestão – auditor e de JULIO FERNANDO C. P. DA SILVA, Gerente de Orçamento, Custos e Contabilidade. Após as apresentações, iniciaram-se os trabalhos tratando dos seguintes assuntos pautados no **EXPEDIENTE**:

Gerência de Governança Corporativa (somente) – 09h00 às 09h30

1. Apresentação do novo Gerente de Governança Corporativa.

Atualização: O novo Gerente de Governança Corporativa, Marco Antonio dos Santos, apresentou-se aos membros do Comitê e estes a ele.

2. Atualização e perspectivas de atendimento às solicitações anteriores de documentos, esclarecimentos e providências pendentes feitas pelo Comitê de Auditoria Estatutário à Companhia:

a) Acompanhamento das respostas das áreas afins ao CAE sobre o que constou no Relatório Anual de Fiscalização – RAF 2018 do Tribunal de Contas do Município; e

Atualização: As respostas já foram enviadas ao TCM segundo informação recebida da Superintendência de Assuntos Jurídicos.

b) Acompanhamento do processo de contratação de seguro de responsabilidade civil (D&O) e/ou mecanismo de defesa para membros da Companhia, incluindo tomada de conhecimento sobre o Termo de Referência.

Atualização: Continua sendo elaborado novo Termo de Referência, o que, segundo o Gerente de Suprimentos, ainda depende da obtenção de respostas à nova pesquisa de preços junto às seguradoras, que não têm demonstrado interesse em função das bases determinadas pela JOF.

3. Base para início da elaboração do Relatório do Comitê de Auditoria Estatutário sobre o exercício social de 2019.

Atualização: Minuta será elaborada para discussão entre os membros do CAE.

4. Avaliação Anual referente ao exercício social de 2019.

Atualização: O formulário para autoavaliação dos membros do CAE será enviado pela GGC até a primeira semana de fevereiro.

Departamento de Gestão de Riscos e Controles Internos e Gerência de Governança Corporativa – 09h30 às 10h00

5. Conformidade, Gestão de Riscos e Controles Internos: atualização quanto ao andamento dos processos dos riscos mapeados dos dez projetos selecionados.

Atualização: Dos dez projetos inicialmente mapeados, no último mês ocorreu a suspensão momentânea do projeto 1 - renovação/locação de frota e do projeto 10 – processo de licitação de radares, cujos detalhamentos, inclusive quanto ao grau de risco, estão demonstrados na planilha (Anexo I). Em outros sete projetos (2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8) continua a evolução das etapas e implantação. Projeto 9, concluído.

Quanto ao projeto 1, verifica-se o não cumprimento de prazos de entrega para o lote de pick-ups e furgões a diesel, o que requer acompanhamento sobre a gestão desse contrato por todas as partes envolvidas.

6. Confirmação do envio da proposta do regimento interno do Comitê de Conduta e Integridade para aprovação pelo Conselho de Administração.

Atualização: Conforme informado na reunião do Conselho de Administração em 28/01/2020, será encaminhada nesta data a versão final da minuta recomendada pelo CAE ao Conselho de Administração.

O novo Ouvidor, Milton Rezende de Menezes, foi convidado para se apresentar aos membros do CAE, tendo sido informado do envolvimento da área com os procedimentos previstos no mencionado regimento.

7. Acompanhamento da aprovação pela Diretoria da campanha de divulgação do lançamento e funcionamento do Canal de Denúncias, em três etapas.

Atualização: A proposta foi encaminhada para a Chefia de Gabinete e deverá ser analisada após a aprovação do regimento do Comitê de Conduta e Integridade pelo Conselho de Administração.

Auditoria Interna e Gerência de Governança Corporativa – 10h00 às 10h30

8. Confirmação da apresentação feita ao Conselho de Administração do Plano de Auditoria Interna para o ano de 2020 e do relatório atualizado das auditorias em curso.

Atualização: Foram reiterados os novos procedimentos da Auditoria Interna e informada a posição de pendências por parte das áreas auditadas.

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº020

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

Gerência de Orçamento, Custos e Contabilidade e Gerência de Governança Corporativa – 10h30 às 11h30

9. Apresentação das Demonstrações Financeiras consolidadas até dezembro de 2019.

Atualização: As demonstrações dependem das conciliações em andamento, com previsão de conclusão até 07/02/2020 e de apresentação ao CAE em reunião no dia 11/02/2020.

10. Apresentação do calendário de trabalhos internos, dos auditores independentes e dos eventos deliberativos e societários relativos ao exercício social de 2019.

Atualização: Foi apresentado o cronograma de atividades e eventos até a Assembleia Geral Ordinária prevista para 29/04/2020.

Os membros do CAE solicitaram ao Gerente de Orçamento, Custos e Contabilidade o imediato início do processo para contratação dos serviços de auditoria independente para o exercício social de 2020 e seguintes.

Encerramento

11. Aprovação e assinatura da ata da reunião.

Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião às 12h00 (doze horas), da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, e por todos assinada. São Paulo, 30 de janeiro de 2020.

GERALDO AFFONSO FERREIRA FILHO

SÉRGIO TUFFY SAYEG
Coordenador

ANDRÉ CASTRO CARVALHO

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº020

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

ANEXO I

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº020

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº____

Resumo Gestão de Riscos – 29 jan/2020

1. Renovação da Frota **Em andamento – 29/01**	• Projeto em fase de finalização • Gestão do contrato (entrega dos veículos de 30 de setembro a 30 de novembro) • Após isso fase de gestão de processo (monitoramento do contrato- novo mapeamento de risco) Objeto contratado : **332 veículos, sendo:** **264 veículos leves a gasolina** - já entregues **60 pick ups e 8 furgões a diesel – entregues 21 pick ups – acordo de entrega até dez/2019 não cumprido- Empresa ZETA** **Operação mantida com viaturas próprias, impacto mitigado pela área.**
2. Perfil de Autuação dos Agentes em Campo	• Projeto em fase inicial de levantamento de dados para definir os perfis das autuações • Riscos de grau desprezível elencados até esta fase
3. Sala de Gestão a Vista **Em andamento – 29/01**	• Projeto em fase de implantação • Atualmente em fase de recebimento de equipamentos e testes • Próximas fases: treinamento dos usuários do sistema • Riscos de grau moderado e alto se apresentam quando da operação do sistema implantado na sala, devido a capacitação poder levar algum tempo.
4. Rotas com acessibilidade **Em andamento – 29/01**	• Projeto divide-se em revitalização de áreas adaptadas para deficientes visuais e adequações para rotas escolares • Até dez/2020 : 3 locais devem ser entregues – (total 6 local) parceria com a secretaria da pessoa com deficiência para aquisição de botoeiras sonoras. • Os riscos com graus mais críticos que foram apontados pelo Gestor do Projeto estão ligados a elaboração do projeto executivo atrelado ao orçamento, cuja sugestão de mitigação seria a readequação a normativos regulatórios que possibilitassem a efetiva implantação das rotas acessíveis.
5. Redesenho Urbano **Em andamento – 29/01**	• Projeto consiste no redesenho de áreas onde há comércio, transporte público e trânsito de pedestres – Até Dez/2020 4 áreas devem estar concluídas, dentre elas: parque São Rafael, José Bonifácio e Pari. • Os graus críticos deste projetos foram apontados quando não contemplados no plano de metas, o que sugere uma possibilidade de que determinadas fases não viessem a se consolidar. Como medida mitigadora, foram apontadas estratégias de revisão e metas e prazos dentro do contexto do projeto
6. Reengenharia do GP **Em andamento – 29/01** **6. Reengenharia do GP**	• Projeto apresenta pontos de criticidade nas fases licitatórias (contratação de consultorias para aperfeiçoamento/desenvolvimento do sistema Autocad Map) devido a possibilidade de risco regulatório. As medidas mitigadoras apresentadas para tais situações se dão no sentido de rever as especificações que foram feitas para a contratação das consultorias, caso não se adequem aos objetivos de readequação do s • Será realizado pregão em 08 de janeiro de 2020 com a previsão de 1 ano pra a fase de testes e mais um ano para demais fases: treinamento e consolidação do sistema, com conclusão total até dez/2022

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº020

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº____

Resumo Gestão de Riscos – 29 jan/2020

Continuação do quadro anterior	• **Após pregão não houve contratação devido a apresentação de 1 única empresa com alores 3x acima dos valores de referência** • **Será realizada revisão do T.R e aberto novo chamamento.** • **Mantido prazo de 2022 para conclusão do projeto**
7. Reengenharia do CS **Em andamento – 29/01**	• O objetivo do projeto foi remodelar o sistema CS a fim de que ele fizesse interface com o Sistema SEL • Projeto não requereu contratação externa de consultoria, sendo desenvolvido internamente pela Gerência de Informática. • **Está em fase de conclusão da implantação.** • Os riscos se apresentaram em grau baixo, mais focados na parte de prazos de desenvolvimento do sistema devido às diversas atividades e produtos a serem desenvolvidos pala Gerência de Informática
8. Programa de Segurança 2019 **Em andamento – 29/01**	Programa em fase de implantação do ciclo operacional : • Revitalização da pavimentação • Reavaliação do ciclo semafórico • Presença do agente de trânsito no local monitorado • Outras medidas operacionais Apresentarem-se riscos moderados e altos na fase de levantamento de dados, podendo incorrer no risco de um dado equivocado levar o tratamento inadequado de uma área. **Após fase de implantação, ação tornar-se-á um processo, sendo necessário mapeamento de risco do mesmo.**
9. Teste de Fiscalização automática do uso de vagas em Zona Azul Concluído **Nov/19**	• Mapeamento em desenvolvimento pela área gestora. • Atualização 17/10: Por ser um projeto que avalia um 'teste' de implantação, a área gestora entende que não há riscos para tal, devendo estes ser mapeados na fase de implantação.
10 . Licitação de radares Suspenso - Aguardando TCM - **24/01**	• Em processo de modelagem do mapeamento adequado também ao processo licitatório. (Contrato SMT) • Devido a, no mapeamento terem sido elencados riscos moderados e altos, estão sendo revistas as fases de especificações técnicas do termo de referência, podendo ser elencados riscos regulatório e operacionais. • Processo licitatório suspenso *'ad cautekm'* pelo TCM devido a publicação ter sido realizada no período de recesso do tribunal. • **Riscos de impacto alto, tanto regulatório (devido aos equipamentos que operam atualmente estrem fora da resolução disposta na portaria 544 (adequação tecnológica), quanto operacional (equipamentos substituirão os em operação)**

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº021

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

ATA Nº 021. REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET. Em 23 de março de 2020, às 14h00, reuniu-se o **COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO** da **COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET**, por meio próprio de audiconferência, com a participação de seu membros **ANDRÉ CASTRO CARVALHO, GERALDO AFFONSO FERREIRA FILHO** e **SÉRGIO TUFFY SAYEG** (coordenador).

Preliminarmente, cabe o registro de que, tendo em vista as circunstâncias de momento, relacionadas à pandemia do COVID-19, e como a presente reunião não poderia ser realizada presencialmente, o Comitê de Auditoria Estatutária, com vistas a possibilitar as adequadas e produtivas discussões sobre os importantes temas que haviam sido pautados, solicitou à Companhia com bastante antecedência que, para tanto, fosse colocado à disposição dos participantes um sistema básico de comunicação à distância no formato virtual, haja vista que muitas empresas de tecnologia disponibilizaram o uso gratuito para qualquer usuário durante o período da pandemia, o que foi amplamente divulgado pela imprensa.
Foram apresentadas pelo CAE diversas sugestões, inclusive sem custo, de provedores desse serviço, como os que vêm sendo utilizados, por exemplo, pela SP Trans e SP Turis, sem que tenha havido o atendimento à solicitação deste CAE.

Os seguintes assuntos haviam sido pautados no **EXPEDIENTE**:

Auditoria Interna e Gerência de Governança Corporativa – 14h00 às 14h30

1. Atualização sobre os trabalhos realizados pela Auditoria Interna.
Atualização: O Item foi retirado de pauta e retornará tão logo a situação esteja normalizada, sem prejuízo dos frequentes contatos que vêm sendo mantidos com o Supervisor e equipe do Departamento de Auditoria Interna.

Gerência de Orçamento, Custos e Contabilidade, Sacho Auditores Independentes e Gerência de Governança Corporativa – 14h30 às 16h30

2. Discussão com membros da Administração da Companhia sobre os seguintes documentos:

- Minuta do Relatório anual da Administração

Atualização: Não foi disponibilizada aos membros do Comitê de Auditoria Estatutário.

- Propostas dos órgãos da administração, a serem submetidas à assembleia geral, relativas à modificação do capital social, emissão de debêntures ou bônus de subscrição, planos de investimento ou orçamentos de capital, distribuição de dividendos, transformação, incorporação, fusão ou cisão, se houver.

Atualização: Não houve.

- Demonstrações Financeiras do exercício social de 2019

Atualização: Na última sexta-feira, às 18h02, os membros do CAE receberam e-mail que nos encaminhava:

- ✓ Demonstrações Financeiras;
- ✓ Demonstração das mutações do patrimônio líquido;
- ✓ Notas Explicativas; e
- ✓ Relatório da Sacho Auditores Independentes, de 17 de março de 2019.

Registre-se que, considerando-se que os Auditores Independentes, de acordo com as suas normas de trabalho, emitem seu Relatório somente após o recebimento das Demonstrações Financeiras e demais documentos formalizados pela Administração da Companhia, estes se encontravam disponíveis, no mínimo, desde 17 de março passado, ocasião em que já deveriam ter sido encaminhados ao Comitê de Auditoria Estatutário, ou seja, em data muito anterior àquela em que isso ocorreu.

De qualquer modo, nos dias seguintes, sábado, 21 de março, e domingo, 22 de março, o Comitê de Auditoria Estatutário enviou mensagens por e-mail aos responsáveis, apontando pendências, solicitando esclarecimentos e recomendando aperfeiçoamentos nos conteúdos dos documentos recebidos.

Após as discussões iniciais e não tendo recebido respostas até aquele momento, os membros do CAE passaram a tratar do item seguinte da pauta.

3. Discussão com o sócio-responsável da Sacho Auditores Independentes sobre os principais assuntos de auditoria relativos aos seus trabalhos e às Demonstrações Financeiras de 2019 e respectivo relatório.

Atualização: Da mesma forma acima, o Comitê de Auditoria Estatutário, no domingo, 22 de março, enviou mensagem por e-mail ao Sr. Hugo Sacho, sócio-responsável da Sacho Auditores Independentes, formulando 8 perguntas e solicitando respostas, entre outras, a respeito da sua independência, desenvolvimento e conclusão dos seus trabalhos.

Na segunda-feira, 23 de março, às 10h48, o CAE recebeu todas as respostas, consideradas satisfatórias.

Ainda assim, durante a reunião, os membros do CAE mantiveram contato adicional por telefone com a Sacho, para discutir com o Sr. Luiz Purcino Neto, gerente, a respeito de todos os aspectos que resultaram na emissão do Relatório com ressalvas.

Após isso, e verificado novamente que, de fato, não haviam sido recebidas as respostas desejadas da Companhia, os membros do CAE, concluíram o "Relatório do Comitê de Auditoria Estatutário do exercício social findo em 31 de dezembro de 2019", conforme anexo que integra a presente ata e a ser imediatamente encaminhado ao Conselho de Administração.

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº021

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº____

Encerramento

4. Outros Assuntos.

Atualização: Não houve.

Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião às 18h00, da qual se lavrou a presente ata. São Paulo, 23 de março de 2020.

Assinado de forma digital por ANDRE CASTRO CARVALHO
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=01554285000171, ou=Assinatura Tipo A3, ou=00074812776, ou=ADVOGADO, ou=<valor>, cn=ANDRE CASTRO CARVALHO, email=andcastrocar1@gmail.com
Dados: 2020.08.05 19:47:20 -03'00'

ANDRÉ CASTRO CARVALHO

GERALDO AFFONSO FERREIRA FILHO

SERGIO TUFFY SAYEG:93522185820
Assinado de forma digital por SERGIO TUFFY SAYEG:93522185820
Dados: 2020.08.05 18:47:12 -03'00'

SÉRGIO TUFFY SAYEG
Coordenador

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº021

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº____

COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO
CNPJ 47.902.648/0001-17 - NIRE 35300045076
RELATÓRIO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
EXERCÍCIO SOCIAL FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

1. INTRODUÇÃO

O Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia de Engenharia de Tráfego ("CET") é um órgão estatutário de assessoramento ao Conselho de Administração, implantado conforme Lei nº 13.303 de 30 de junho de 2016 e atua de acordo com o estabelecido em seu Regimento Interno, tendo por competência opinar sobre a contratação e destituição de auditor independente, supervisionar as atividades dos auditores independentes e as atividades desenvolvidas nas áreas de controle interno, de auditoria interna e de elaboração das demonstrações financeiras, monitorar a qualidade e a integridade dos mecanismos de controle interno, das demonstrações financeiras e das informações e medições divulgadas pela empresa, avaliar e monitorar as exposições de riscos da CET e a adequação das transações com partes relacionadas.

O Comitê de Auditoria é composto por 3 membros independentes, pessoas físicas residentes no país, profissionais de comprovado conhecimento nas áreas de administração, finanças, contabilidade, direito, compliance e auditoria, Geraldo Affonso Ferreira e Sérgio Tuffy Sayeg eleitos pelo Conselho de Administração em 29 de junho de 2018 e empossados em 18 de julho de 2018, e André Castro Carvalho, eleito e empossado em 30 de outubro de 2019. O mandato tem prazo indeterminado, vigorando até que haja destituição pelo Conselho de Administração, ou, ainda, renúncia ao cargo, não podendo exceder o limite de 10 (dez) anos.

Para o exercício de supervisão, o Comitê de Auditoria se baseia em informações recebidas da Diretoria e áreas da CET; nos trabalhos da auditoria interna e da auditoria independente; nas informações das estruturas responsáveis pelo gerenciamento de riscos, controles internos e conformidade; assim como nas suas próprias análises decorrentes de observação direta.

A elaboração das Demonstrações Financeiras da CET, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, é de responsabilidade de sua Administração, a quem cabe estabelecer procedimentos que assegurem a qualidade das informações e dos processos utilizados na elaboração das Demonstrações Financeiras. Ainda, compete à Administração, dentre outras responsabilidades, gerenciar os riscos, estabelecer a estrutura e funcionamento do sistema de controles internos e garantir a conformidade legal.

A Auditoria Independente é responsável por examinar as Demonstrações Financeiras e emitir relatório sobre sua adequação, em todos os aspectos relevantes, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, decorrente da legislação societária.

A Auditoria Interna tem suas atividades direcionadas para a avaliação da eficiência e eficácia dos controles internos do gerenciamento de riscos, e na aderência dos processos às normas e procedimentos estabelecidos pela Administração.

2. **Atividades exercidas pelo Comitê de Auditoria em 2019 no âmbito de suas atribuições**:

2.1. Das reuniões

No cumprimento de suas atribuições, o Comitê de Auditoria realizou 13 reuniões no decorrer de 2019. Participações específicas (8) ocorreram em reuniões do Conselho de Administração para o reporte das suas atividades, apresentações sobre a Auditoria Interna, Compliance, Gestão de Riscos e Controles Internos, Controladoria e avaliação do Auditor Independente. Também foi realizada reunião com a Ouvidoria, com o objetivo de estabelecer canal de cooperação mútua em matérias semelhantes que sejam tratados por estes órgãos.

Partes	Nº de reuniões (*)
Conselho de Administração	8
Auditoria Interna	13
Compliance, Gestão de Riscos e Controles Internos	13
Controladoria	12
Diretoria de Representação	1
Ouvidoria	1
Auditor Independente	3

(*) ocorreram reuniões com mais de um assunto, bem como outras 2 em 2020, até esta data, com o Auditor Independente, para discussão e apreciação das Demonstrações Financeiras de 2019 e outras pautas.

O Comitê recebeu apoio operacional da Gerência de Governança Corporativa, cuja implantação havia sido anteriormente recomendada e que foi constituída no decorrer de 2019.

2.2. Assuntos tratados pelo Comitê de Auditoria em 2019:

a) Auditoria Interna: O Comitê de Auditoria acompanhou a execução do Plano Anual de Auditoria de 2019, o que aconteceu mesmo com a reestruturação da área e modificações

na liderança e supervisão. Determinou diversas alterações na seleção e forma de realização dos trabalhos, bem como sobre a forma de apresentação da sinopse das análises, apontamentos realizados e resultados para adequada compreensão e providências pelo Conselho de Administração e Diretoria. Foram encaminhadas as bases e prioridades para o Plano Anual de Auditoria Interna para 2020.

b) Compliance, Gestão de Riscos e Controles Internos: O Comitê de Auditoria havia também anteriormente recomendado que fosse concluída a estruturação da área, com o adequado e necessário desenvolvimento de sistemas, processos e forma de monitoramento. Após conclusão dessa etapa, no decorrer de 2019 foram realizados: (i) o mapeamento dos principais riscos, classificação e monitoramento junto às áreas responsáveis; (ii) o treinamento dos administradores e colaboradores, incluindo a confecção e distribuição dos exemplares do Código de Conduta e Integridade; e (iii) a supervisão, pelo Comitê, da discussão e elaboração com diversas áreas da Companhia do Código de Conduta e Integridade, que também prevê a implantação do Canal de Denúncias, que foi aprovado pelo Conselho de Administração no início de 2020.

c) Demonstrações Financeiras: O Comitê de Auditoria discutiu com representantes da Administração e com a Sacho Auditores Independentes os critérios e práticas contábeis aplicados para a elaboração das Demonstrações Financeiras e respectivas notas explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes para o exercício social findo em 31 de dezembro de 2019. A minuta do Relatório da Administração de 2019 não foi disponibilizada ao órgão até a presente data.

d) Auditoria Independente: O Comitê realizou reuniões com a Sacho Auditores Independentes para apreciação do escopo, planejamento, acompanhamento e conclusão de seus trabalhos sobre o exercício social de 2019 e os avaliou como adequados para o porte e complexidade das operações da CET.

e) Transações com partes relacionadas: O Comitê de Auditoria renovou suas recomendações para que a CET observe, quando da contratação com partes relacionadas, se as condições acordadas são as mesmas que se celebraria com um terceiro, parte não relacionada, obedecendo a condições estritamente comutativas.

3. CONCLUSÃO

Com base no exposto, o Comitê de Auditoria concluiu, em relação a compliance, gestão de riscos e controles internos que foram observados progressos no decorrer de 2019, especialmente a partir da estruturação e liderança no Departamento de Gestão de Riscos e

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº021

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº____

Controles Internos, mas ainda há necessidade de evolução na aderência por todas as demais áreas da Companhia às práticas usuais de compliance, gestão de riscos e controles internos, para que seja garantida funcionalidade plena e aderência prática à Lei Federal 13.303/16, para o que se conta com o apoio da Administração em 2020.

No que tange à Auditoria Interna, mesmo com limitações na composição da equipe, nos recursos de sistemas disponíveis e pelo ingresso do supervisor da área apenas ao final de 2019, já foi possível observar o fechamento de pontos abertos relativos a exercícios sociais anteriores, a implantação de adequada metodologia de trabalho, além da elaboração e aprovação, pelo Comitê, do Plano Geral de Auditoria Interna para 2020.

Com relação ao Auditor Independente, os trabalhos foram executados de acordo com o planejado, com independência e objetividade, tendo a Sacho Auditores Independentes informado ao Comitê que não sofreu qualquer interferência negativa da Administração durante os trabalhos.

Em reunião realizada no dia 23 de março de 2020, o Comitê de Auditoria, ponderando suas responsabilidades e as limitações naturais decorrentes do escopo da sua atuação, avaliou que os sistema de controles internos, de conformidade e de gestão de riscos e de auditoria interna precisam continuar sendo melhor adequados ao porte e complexidade das operações da CET. O mesmo se aplica aos processos contábeis, o que também resultou na apresentação com pouca antecedência para apreciação do Comitê das referidas Demonstrações Financeiras da CET do exercício findo em 31 de dezembro de 2019. Ainda assim, considerado também o Relatório da Sacho Auditores Independentes, com ressalvas, recomendamos ao Conselho de Administração a sua aprovação.

São Paulo, 23 de março de 2020.

Sérgio Tuffy Sayeg
Coordenador

André Castro Carvalho
Membro

Geraldo Affonso Ferreira Filho
Membro

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº022

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

ATA Nº 022. REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET. Em 17 de abril de 2020, às 14h00, reuniu-se o **COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO** da **COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET**, por meio audioconferência, com a participação de seus membros **ANDRÉ CASTRO CARVALHO, GERALDO AFFONSO FERREIRA FILHO** e **SÉRGIO TUFFY SAYEG** (coordenador), contando também com a presença de RODRIGO DO CARMO MOLINA, Analista de Gestão – que secretariou a reunião e, em etapas separadas, de TATIANA APARECIDA GALANTE, Analista de Gestão, ROBSON FEITOSA DA SILVA, Supervisor do Departamento de Auditoria Interna e de JULIO FERNANDO C. P. DA SILVA, Gerente de Orçamento, Custos e Contabilidade. Após as apresentações, iniciaram-se os trabalhos tratando dos seguintes assuntos pautados no **EXPEDIENTE**:

Gerência de Governança Corporativa (somente) – 14h00 às 14h15

1. Atualização e perspectivas de atendimento às solicitações anteriores de documentos, esclarecimentos e providências pendentes feitas pelo Comitê de Auditoria Estatutário à Companhia:

a) Acompanhamento de respostas às solicitações do Tribunal de Contas do Município; e

Atualização: Foi informado aos membros do CAE que a resposta será enviada ao TCM dentro do prazo estipulado pelo órgão. Será informado que os documentos solicitados estão disponíveis para download no site da CET.

b) Acompanhamento do processo de contratação de seguro de responsabilidade civil (D&O) e/ou mecanismo de defesa para membros da Companhia, incluindo tomada de conhecimento sobre o Termo de Referência.

Atualização: Foi informado aos membros do CAE que o processo retornou ao GGC para nova adequação do Termo de Referência. Após ajustes o mesmo será enviado a Gerência de Suprimentos para nova tentativa de pesquisa de preços.

Departamento de Gestão de Riscos e Controles Internos e Gerência de Governança Corporativa – 14h15 às 14h45

2. Conformidade, Gestão de Riscos e Controles Internos: atualização quanto ao andamento dos processos dos riscos mapeados dos dez projetos selecionados.

Atualização: Dos dez projetos inicialmente mapeados, o projeto 9 foi concluído e ainda apresentam problemas o projeto 1 - renovação/locação de frota e o projeto 10 – processo de licitação de radares, cujos detalhamentos, inclusive quanto ao grau de risco, estão demonstrados na planilha (Anexo I). Em outros sete projetos (2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8) continua a evolução das etapas e implantação. Os membros do CAE preocupados

com o Projeto 01 em função do não cumprimento de prazos de entrega para o lote de pick-ups e furgões a diesel, irão reportar o assunto ao Conselho de Administração para os devidos encaminhamentos. Nesse escopo irão frisar a importância para a CET do mapeamento de riscos efetuado e sua importância para a redução de gastos pela CET.

3. Acompanhamento da aprovação pela Diretoria da campanha de divulgação do lançamento e funcionamento do Canal de Denúncias, em três etapas, após ter sido aprovado o regimento do Comitê de Conduta e Integridade pelo Conselho de Administração.

Atualização: A Campanha foi apresentada ao CAE em out/19 e ao CONSAD em fev/2020, sendo enfatizado pelo representante do DGR que não haverá custos devido a sua realização ser possível através do uso de redes sociais e ferramentas gratuitas, conforme consta do plano elaborado pela gerência de marketing. Os membros do CAE solicitaram o envio, o mais breve possível, das peças que serão usadas na campanha de marketing.

4. Processo de indicação de membros do Comitê de Conduta e Integridade.

Atualização: Apresentada pela Governança Corporativa- GGC a indicação dos membros para aprovação do CONSAD, sendo eles:

- Altamir Rogério Bueno Pacheco da Silva – Departamento de Transparência Ativa/DTA
- Flaiton de Castro Garzoni – Gerência de Gestão Estratégica/GGE
- Alberto Afonso Martins Neto – Departamento de Planejamento e Controle Administrativo – DPA/ADM

Os membros do CAE solicitaram o envio de um breve resumo do currículo dos indicados quando do envio das nomeações ao Conselho de Administração.

Auditoria Interna e Gerência de Governança Corporativa – 14h45 às 15h15

5. Atualização sobre atividades desenvolvidas pela Auditoria Interna.

Atualização: O representante da Auditoria Interna apresentou os trabalhos realizados (Anexo II) ressaltando a preocupação com o relatório nº06/19 que trata da documentação dos prédios patrimoniais da CET e que não percebe muitas atividades no intuito de sanar o problema. Os membros do CAE solicitaram que o representante da Auditoria mostre ao CONSAD a demora que as áreas da CET têm em responder os apontamentos efetuados ressaltando a falta de cuidado com os prazos na Gestão das Áreas que tiveram apontamentos efetuados.

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº022

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº____

Gerência de Orçamento, Custos e Contabilidade e Gerência de Governança Corporativa – 15h15 às 15h45

6. Destaques sobre o processo de elaboração, aprovação e divulgação das Demonstrações Financeiras consolidadas de dezembro de 2019.

Atualização: O Gerente de Orçamentos e Custos apresentou o assunto. Os membros do CAE o questionaram sobre a existência do Relatório Circunstanciado de Controles Internos ato contínuo o mesmo se comprometeu a questionar os Auditores Externos sobre o caso e enviar a resposta ao CAE assim que a obter.

7. Comentários sobre os demonstrativos contábeis de janeiro e fevereiro de 2020.

Atualização: Os demonstrativos foram apresentados. Os membros do CAE sugeriram que o balanço seja apresentado mensalmente aos membros do CONSAD. Solicitaram também a Gerência de Governança Corporativa que verifique a possibilidade da apresentação da Diretoria Administrativa e Financeira no CONSAD ser feita próxima da do CAE em função da similaridade dos assuntos. Por fim ressaltaram a importância em se fazer novo contrato para os Auditores Independentes o mais rápido possível.

Encerramento

8. Outros Assuntos.
Atualização: Não houveram outros assuntos.

Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião às 16h00, da qual se lavrou a presente ata. São Paulo, 17 de abril de 2020.

Assinado de forma digital por ANDRE CASTRO CARVALHO
DN: c=BR, o=ICP Brasil, ou=01554285000175, ou=Assinatura Tipo A3, ou=0007481276, ou=ADVOGADO, ou=<valor>, cn=ANDRE CASTRO CARVALHO, email=andcastrocar1@gmail.com
Dados: 2020.08.05 19:49:13 -03'00'

ANDRE CASTRO CARVALHO

GERALDO AFFONSO FERREIRA FILHO

SERGIO TUFFY SAYEG:93522185820
Assinado de forma digital por SERGIO TUFFY SAYEG:93522185820
Dados: 2020.08.05 18:29:03 -03'00'

SÉRGIO TUFFY SAYEG
Coordenador

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº022

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº____

ANEXO I

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº022

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

1. Renovação da Frota Concluído Abr/2020	• Projeto em fase de finalização • Gestão do contrato (entrega dos veículos de 30 de setembro a 30 de novembro) • Após isso fase de gestão de processo (monitoramento do contrato- novo mapeamento de risco) Objeto contratado : **332 veículos, sendo:** **264 veículos leves a gasolina** **60 pick ups e 8 furgões a diesel** **Veículos entregues.** **Encerrado o Projeto por ter se tornado processo: gestão do contrato**
2. Perfil de Autuação dos Agentes em Campo **Em andamento – 14/04**	• Projeto em fase inicial de levantamento de dados para definir os perfis das autuações • Projeto em fase de cruzamento de dados Riscos de grau desprezível elencados até esta fase
3. Sala de Gestão a Vista **Em andamento – 14/04**	• Projeto em fase de implantação • Atualmente em fase de recebimento de equipamentos e testes • Próximas fases: treinamento dos usuários do sistema Riscos de grau moderado e alto se apresentam quando da operação do sistema implantado na sala, devido a capacitação poder levar algum tempo.
4. Rotas com acessibilidade **Em andamento – 14/04**	• Projeto divide-se em revitalização de áreas adaptadas para deficientes visuais e adequações para rotas escolares • Até dez/2020 : 3 locais devem ser entregues – (total 6 local) parceria com a secretaria da pessoa com deficiência para aquisição de botoeiras sonoras. Os riscos com graus mais críticos que foram apontados pelo Gestor do Projeto estão ligados a elaboração do projeto executivo atrelado ao orçamento, cuja sugestão de mitigação seria a readequação a normativos regulatórios que possibilitassem a efetiva implantação das rotas acessíveis.
5. Redesenho Urbano **Em andamento – 14/04**	• Projeto consiste no redesenho de áreas onde há comércio, transporte público e trânsito de pedestres – Até Dez/2020 4 áreas devem estar concluídas, dentre elas: parque São Rafael, José Bonifácio e Pari. Os graus críticos deste projetos foram apontados quando não contemplados no plano de metas, o que sugere uma possibilidade de que determinadas fases não viessem a se consolidar. Como medida mitigadora, foram apontadas estratégias de revisão e metas e prazos dentro do contexto do projeto

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº022

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº____

6. Reengenharia do GP **Em andamento – 14/04**	• Projeto apresenta pontos de criticidade nas fases licitatórias (contratação de consultorias para aperfeiçoamento/desenvolvimento do sistema Autocad Map) devido a possibilidade de risco regulatório. As medidas mitigadoras apresentadas para tais situações se dão no sentido de rever as especificações que foram feitas para a contratação das consultorias, caso não se adequem aos objetivos de readequação do sistema • Será realizado pregão em 08 de janeiro de 2020 com a previsão de 1 ano para a fase de testes e mais um ano para demais fases: treinamento e consolidação do sistema, com conclusão total até dez/2022 • **Após pregão não houve contratação devido a apresentação de 1 única empresa com lances 3x acima dos valores de referência** • **Será realizada revisão do T.R e aberto novo chamamento.** • **Mantido prazo de 2022 para conclusão do projeto**
7. Reengenharia do CS **Em andamento – 14/04**	• O objetivo do projeto foi remodelar o sistema CS a fim de que ele fizesse interface com o Sistema SEI. • Projeto não requereu contratação externa de consultoria, sendo desenvolvido internamente pela Gerência de Informática. • Está em fase de conclusão da implantação. Os riscos se apresentaram em grau baixo, mais focados na parte de prazos de desenvolvimento do sistema devido às diversas atividades e produtos a serem desenvolvidos pela Gerência de Informática
8. Programa de Segurança 2019 **Em andamento – 14/04**	Programa em fase de implantação do ciclo operacional: • Revitalização da pavimentação • Readequação do ciclo semafórico • Presença do agente de trânsito no local monitorado • Outras medidas operacionais Apresentaram-se riscos moderados e altos na fase de levantamento de dados, podendo incorrer no risco de um dado equivocado levar o tratamento inadequado de uma área.
9. Teste de Fiscalização automática do uso de vagas em Zona Azul Concluído **Nov/19**	• Mapeamento em desenvolvimento pela área gestora. • Atualização 17/10: Por ser um projeto que avalia um 'teste' de implantação, a área gestora entende que não há riscos para tal, devendo estes ser mapeados na fase de implantação. • Concluídos testes com a Empresa Sertell
10. Licitação de radares **Suspenso - Aguardando TCM – Operando com contrato emergencial**	• Em processo de modelagem do mapeamento adequado também ao processo licitatório. (Contrato SMT) • Devido a, no mapeamento terem sido elencados riscos moderados e altos, estão sendo revistas as fases de especificações técnicas do termo de referência, podendo ser elencados riscos regulatório e operacionais. • **Processo licitatório suspenso *'ad cautelam'* pelo TCM devido a publicação ter sido realizada no período de recesso do tribunal.** **Contrato emergencial desde 21 de março de 2020 (180 dias) – sem adequação tecnológica necessária** Riscos de impacto alto, tanto regulatório (devido aos equipamentos que operam atualmente estarem fora da resolução disposta na portaria 544 (adequação tecnológica), quanto operacional (equipamentos substituirão os em operação) Impacto mitigado pela área com contrato emergencial

ANEXO II

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº022

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº____

Auditoria Interna

- Relatórios Pendentes
- Reuniões Realizadas
- Programação 2020

Relatórios de Auditoria Pendentes

05/16 – Custos Locação Pátio Guinchos;

05/19 – Estacionamentos Fixos;

04/19 – Contratos Vigentes;

06/19 – Documentação dos Imóveis;

10/19 – Frota de Veículos nas GETs;

12/19 – Administração de RH nas GETs;

13/19 – Acompanhamento de PPR (encerrado);

14/19 – Inventário Almox. Administrativo;

16/19 – Inventário Almox. da Sinalização;

17/19 – Contingências Judiciais.

- **As pendencias foram tratadas através de reuniões com as diversas áreas envolvidas, visando a celeridade para implementação das recomendações.**

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº022

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº____

Relatório nº 05/16 – Custos Locação Pátio Guinchos

... ATA do Conselho de Administração nº *714 de 30/10/19, foi relatado pelo DA 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;

- Acompanhamento AUD:

A Auditoria está aguardando o posicionamento final da diretoria da CET sobre o Tema.

Relatório nº 05/19 – Estacionamentos Fixos

ATA do Conselho de Administração nº716 - 17/12/2019

...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.

ATA do Conselho de Administração nº718 - 18/02/2020

...O Superintendente Administrativo informou que a CET enviou a SMT solicitação de um posicionamento sobre o assunto e a Diretoria está aguardando resposta da solicitação enviada.

- Acompanhamento AUD:

A Auditoria está aguardando o posicionamento final da diretoria da CET sobre o Tema.

Alertamos para os prejuízos de grande monta apresentados pelos Estacionamentos Fixos a partir de 2015 (em 2018 prejuízo de R$889.446,00).

Enfatizamos, ainda, que devido a continuidade das operações dos Estacionamentos, futuramente os dirigentes da CET poderão vir a sofrer processos.

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº022

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº____

Relatório nº 06/19 – **Documentação dos Imóveis**

07/02/2020 => Reunião com a área: GRA

Resultado da Reunião:

A área complementou a resposta anteriormente encaminhada.

Entendemos que a solução final às inconsistências apontadas no Relatório estão sendo tratadas satisfatoriamente.

O prazo estabelecido pela área para conclusão é de aproximadamente dois anos, já que, no caso do AVCB, a solução demanda uma série de investimentos (licitações) em adaptações nas instalações da CET.

Deve-se observar que a responsabilidade por qualquer tipo de problema civil ou criminal poderá acompanhar a administrador por até 10 anos.

Relatório nº 12/19 – **Administração de RH nas GETs**
Relatório nº 13/19 – **Acompanhamento de PPR**

12/02/2020 => Reunião com as áreas: SET e SRH

Resultado da Reunião:

As áreas vão complementar as respostas anteriormente encaminhadas a fim de dar solução final às inconsistências apontadas no Relatório.

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº022

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº____

Relatório nº 10/19 – **Frota de Veículos nas GETs**

13/02/2020 => Reunião com a área: GAF; GRA; DCI

- **Resultado da Reunião:**

Após esclarecimentos das recomendações do Relatório, as áreas comprometeram-se a complementar as respostas anteriormente encaminhadas a fim de dar solução final às inconsistências apontadas no Relatório.

Relatório nº 16/19 – **Inventário Almox. Sinalização**

14/02/2020 => Reunião com a área: GSO; DSI

- **Resultado da Reunião:**

Visando dar solução final às inconsistências apontadas no Relatório, as áreas irão providenciar resposta complementar relativa as recomendações.

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº022

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº____

Relatório nº 04/19 – **Contratos Vigentes**

17/02/2020 => Reunião com as áreas: SAD; GRH; GSP; GOC

- <u>Resultado da Reunião:</u>

Diante dos esclarecimentos das recomendações constantes no Relatório, ficou acordado que as áreas irão complementar as respostas anteriormente encaminhadas a fim de dar solução final às inconsistências apontadas no Relatório.

<u>Reuniões Pendentes</u>

14/19 – Inventários Administrativo – Aguardando manifestação do GRA;

17/19 – Contingências Judiciais – Aguardando manifestação do GJU.

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº022

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

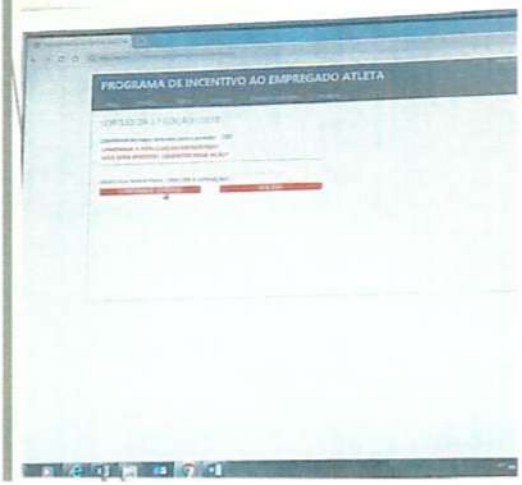
Folha nº____

Reunião com a Representante do Banco Mundial – 07/02/2020

Temas abordados:

- Composição da Equipe de Auditoria
- Plano de Trabalho da Auditoria
- Linhas Gerais sobre os Trabalhos da Auditoria
- Viabilidade de Inclusão no Plano de Auditoria, de abordagem do Projeto a ser implementado na CET, com recursos do Banco Mundial.

Acompanhamento do Sorteio Empregado Atleta – 19/02/2020



COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº022

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº____

Reunião com o DGR – 04/03/2020

Apresentação para AUD das atividades, sobre Compliance, desenvolvidos pelo DGR - Depto de Gestão de Riscos, com sugestão de trabalhos em Parceria.

Reunião com a GGC – 13/03/2020

Discussão e Estudos de Soluções relativos aos apontamentos do Relatório nº05/19 – Estacionamentos Fixos

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº022

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº____

Andamento da Programação 2020

- Em andamento trabalho de Auditoria na GAF – Controle de Combustíveis.
- Em andamento trabalho de acompanhamento e compilação das respostas dos Relatórios Pendentes.

Reestruturação da Auditoria Interna

- Antes:

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº022

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº____

Reestruturação da Auditoria Interna

- Depois:

Auditoria Interna – AUD – 0101

27/04/2009

Telefone AUD: 3396.8025 – aud@cetsp.com.br

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº 023

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº____

ATA Nº 023. REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET. Em 15 de junho de 2020, às 14h00, reuniu-se o **COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO** da **COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET**, por meio de videoconferência pelo Microsoft Teams, com a participação de seus membros **ANDRÉ CASTRO CARVALHO, GERALDO AFFONSO FERREIRA FILHO** e **SÉRGIO TUFFY SAYEG** (coordenador), contando também com a presença de DANIELA LASELVA REBELO, Gerente de Governança Corporativa, DENISE CRISTINA GONÇALVES LIMA, Assistente Administrativo, FRANCIS LEICAM CARVALHO LUZ, Estagiário, RODRIGO DO CARMO MOLINA, Analista de Gestão – que secretariou a reunião e, em etapas separadas, de RAFAEL CONRADO FIGUEREDO ALVES, Supervisor do Departamento de Gestão de Risco e Controles Internos, ROBSON FEITOSA DA SILVA, Supervisor do Departamento de Auditoria Interna, CARLOS DA SILVA MENEGUETTI e OSMIR MARCOLINO, Analistas de Gestão – Auditores, FERNANDO CESAR DOS S. FALCÃO, Superintendente de Tecnologia e JULIO FERNANDO C. P. DA SILVA, Gerente de Orçamento, Custos e Contabilidade. Após as apresentações, iniciaram-se os trabalhos tratando dos seguintes assuntos pautados no **EXPEDIENTE**, observada a antecipação do tema, que passa ser o primeiro:

Área(s) responsável(eis) e **Gerência de Governança Corporativa** – 14h00 às 14h30

1. Informação sobre o projeto para atendimento à Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD;
   Atualização: O Superintendente de Tecnologia, que desempenha a função desde janeiro de 2019, explicou aos membros do CAE como a CET vem se estruturando para atendimento à LGPD, sendo até o momento as principais ações referentes à necessidade de aquisição de Hardware e Software, com 02 licitações para Locação de Computadores e Licenças de Microsoft Office 365, uma vez que os equipamentos e sistemas atualmente existentes na CET não atendem aos requisitos técnicos mínimos, além de serem vulneráveis à invasão e captura de dados armazenados.

   Foi informado também que a Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes – SMT contratou, em 08/06/2020, a FIPE para consultoria no âmbito Tecnológico e Jurídico, visando auxiliar a ela e entes ligados na adequação às exigências da LGPD.

   O Superintendente de Tecnologia informou, também, que aguarda o início e evolução dos trabalhos dessa consultoria para mais encaminhamentos sobre o assunto para a Diretoria da CET.

   Os membros do CAE solicitaram acompanhamento mensal sobre a evolução desse assunto.

Gerência de Governança Corporativa (somente) – 14h30 às 14h45

2. Apresentação da nova Gerente de Governança Corporativa – Daniela Laselva Rebelo;

Atualização: A nova Gerente de Governança Corporativa, retornando à função anteriormente desempenhada, reapresentou-se aos membros do CAE e estes a ela.

3. Informação sobre alteração do artigo 5º. do Estatuto Social e outros assuntos a serem deliberados em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em 19 de junho de 2020;
Atualização: Foi informado aos membros do CAE que se trata de Assembleia para alteração da forma de escrituração das ações da CET, atualmente executada pelo Banco Itaú e que, após essa alteração, passará a ser processada pela própria CET, ressaltando-se que já houve aprovação da Junta Orçamentário-Financeira – JOF.

4. Atualização e perspectivas de atendimento às solicitações anteriores de documentos, esclarecimentos e providências pendentes feitas pelo Comitê de Auditoria Estatutário à Companhia:

a) Acompanhamento de respostas às solicitações do Tribunal de Contas do Município.

Atualização: Foi informado que o Relatório Anual de Fiscalização 2019 – RAF ainda não foi entregue pelo TCM à CET e que todas as requisições de documentos recebidas já foram devolvidas, dentro do prazo estipulado, ao Auditor solicitante.

b) Acompanhamento do processo de contratação de seguro de responsabilidade civil (D&O) e/ou mecanismo de defesa para membros da Companhia, incluindo tomada de conhecimento sobre o Termo de Referência.
Atualização: Foi informado que o processo está na Gerência de Suprimentos para pesquisa de preços desde Abril de 2020 e que há dificuldades na obtenção de preços por falta de interessados. A solicitação de Orçamento foi enviada a 18 empresas e, até o presente momento, apenas 1 respondeu positivamente e 6 empresas afirmaram não ter interesse no contrato em questão.

Departamento de Gestão de Riscos e Controles Internos e **Gerência de Governança Corporativa** – 14h45 às 15h30

5. Conformidade, Gestão de Riscos e Controles Internos: atualização quanto ao andamento dos processos dos riscos mapeados dos dez projetos selecionados;
Atualização: Dos dez projetos inicialmente mapeados, o projeto 1 – Processo de Renovação da Frota, foi concluído em maio. Os projetos 2,3,4,5,6,7 e 8 continuam evoluindo nas etapas e implantação. O projeto 10 – Processo de Licitação de Radares apresenta dificuldades, conforme detalhamento demonstrado na planilha (anexo 1).
Os membros do CAE, tendo em vista a relevância do Projeto 10, recomendaram gestão da Administração da Companhia junto ao TCM, uma vez que a CET já respondeu aos questionamentos formulados pela Corte de Contas. Por fim, os membros do CAE solicitaram ao Supervisor Departamento de Gestão de Risco e Controles Internos estudo para a substituição dos projetos concluídos por novos, a ser apresentado ao CAE na próxima reunião.

6. Acompanhamento da aprovação pela Diretoria da campanha de divulgação do lançamento e funcionamento do Canal de Denúncias, em três etapas, após ter sido aprovado o regimento do Comitê de Conduta e Integridade pelo Conselho de Administração;
   Atualização: Foi informado que o sistema do Canal de Denúncias está pronto e elaborada a proposta de divulgação da campanha de marketing, sendo enfatizado pelo representante do DGR que não haverá custos devido à possibilidade de realização por meio do uso de redes sociais e ferramentas gratuitas, conforme consta do plano elaborado pela Gerência de Marketing. Os membros do CAE salientaram a necessidade da aprovação do assunto o quanto antes pela Diretoria da CET para subsequente apresentação da versão final ao Conselho de Administração e imediata implantação.

7. Processo de indicação para substituição de membro do Comitê de Conduta e Integridade;
   Atualização: Foi apresentada pela Gerência de Governança Corporativa - GGC a indicação de Tatiana Aparecida Galante, do Departamento de Gestão de Riscos e Controles Internos, como novo membro para aprovação do CONSAD, em razão da necessidade de substituição do Sr. Flaiton de Castro Garzoni pela sua mudança de função.

Auditoria Interna, **Gerência de Orçamento, Custos e Contabilidade** e **Gerência de Governança Corporativa** – 15h30 às 16h15

8. Atualização sobre atividades desenvolvidas pela Auditoria Interna.
   Atualização: Foi relatada a continuidade das análises e processos previstos no plano de trabalho;

9. Andamento das providências relativas a Contingências Judiciais, tratadas no Relatório de Auditoria Interna 017/19, de 20 de dezembro de 2019, e procedimentos para o adequado provisionamento contábil e recuperação de valores de depósitos recursais e outros junto às instituições financeiras depositárias;
   A equipe de Auditoria Interna detalhou os trabalhos mencionados no Relatório que havia sido enviado previamente aos membros do CAE, informando que a Superintendência de Assuntos Jurídicos não se manifestou satisfatoriamente aos esclarecimentos solicitados, sendo estes reiterados. Foi informado, ainda, que já foram identificadas verbas a recuperar pela CET, em valor aproximado de R$600.000,00, de custas recursais de processos encerrados e que não foram resgatados pelo Jurídico da Companhia.

   Foi ainda relatado que não há padronização, pela Superintendência de Assuntos Jurídicos, no procedimento e na classificação das verbas de sucumbência a receber individualmente pelos advogados da CET, reiterando a sugestão, que foi corroborada pelos membros do CAE, para que seja estabelecido procedimento padronizado para o tempestivo registro das movimentações, publicações e encerramento dos processos judiciais no sistema Espaider, incluindo os registros das eventuais mudanças de classificação de risco dos processos, a

revisão dos valores bases para provisão contábil, o método de atualização dos valores e os procedimentos para o resgate de eventuais depósitos recursais.

No tocante à demanda registrada na ATA 721 do Conselho de Administração, na qual os Conselheiros "solicitaram à Diretoria e ao Comitê de Auditoria Estatutário que seja desenvolvida metodologia para se efetuar a devida provisão das ações judiciais com possibilidade de "perda provável, possível e remota", conforme o Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC 25, ou seja, deve ser criado mecanismo que retrate com a maior precisão possível -- ao longo do tempo -- as chances de perda e o valor estimado de cada ação judicial envolvida", o Gerente de Orçamentos e Custos registrou que a metodologia já existe e está refletida na Nota Explicativa nº 15 (Provisão para Contingências) às Demonstrações Contábeis para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2019, colocando-se à disposição para eventuais esclarecimentos adicionais.

10. Atualização sobre o processo de contratação da Auditoria Independente para o exercício social de 2020;
Atualização: O Gerente de Orçamentos e Custos informou que o processo está concluído e será enviado à Diretoria para deliberação e posterior formalização da contratação da Auditoria Independente, o mais breve possível.

11. Comentários sobre os demonstrativos contábeis mensais;
Atualização: O Gerente de Orçamentos e Custos havia enviado anteriormente aos membros do CAE os demonstrativos de março e abril. Informou que os mesmos estão dentro do previsto, ressaltando a queda de arrecadação das receitas próprias de Zona Azul, que agora está em fase de transição para a iniciativa privada, resulta da Pandemia do COVID 19, que contribuiu para a diminuição do uso do serviço. Ressaltou também o pagamento de horas extras em fevereiro em razão do Carnaval, quando grande parte dos funcionários foi acionada para atender às demandas na cidade. No tocante ao Relatório Final de Recomendações para Aperfeiçoamento dos Controles Internos, de 27 de maio de 2020, o Gerente de Orçamentos e Custos informou que irá distribuir para as áreas responsáveis as considerações da Sacho Auditores Independentes e na próxima reunião deste Comitê apresentará as respostas, com previsão para eventual implementação de medidas sugeridas e seus respectivos planos de ação. Por fim, os membros do CAE solicitaram ao Gerente de Orçamentos e Custos uma averiguação da posição acionária da CET junto à TELEBRAS, para posterior recomendação.

Encerramento

12. Outros Assuntos.
Atualização: Os membros do CAE foram informados pela Gerência de Governança Corporativa sobre a necessidade de obtenção de assinaturas nas atas de reunião já realizadas, bem como desta, com opção da forma digitalizada certificada. Decidiu-se também que, entre outros temas, na próxima reunião do CONSAD serão apresentadas as preocupações com relação à LGPD.

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº 023

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº____

Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião às 16h30, da qual se lavrou a presente ata. São Paulo, 15 de junho de 2020.

Assinado de forma digital por ANDRE CASTRO CARVALHO
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=01554285000175, ou=Assinatura Tipo A3, ou=00074881276, ou=ADVOGADO, ou=<valor>, cn=ANDRE CASTRO CARVALHO, email=andcastrocar1@gmail.com
Dados: 2020.08.05 19:51:19 -03'00'

ANDRÉ CASTRO CARVALHO

GERALDO AFFONSO FERREIRA FILHO

SERGIO TUFFY SAYEG:93522185820
Assinado de forma digital por SERGIO TUFFY SAYEG:93522185820
Dados: 2020.08.05 18:30:35 -03'00'

SÉRGIO TUFFY SAYEG
Coordenador

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº 023

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

ANEXO I

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº 023

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Resumo Gestão de Riscos – 15 /jun/2020

1. Renovação da Frota **Concluído em maio/2020**	• Projeto concluído • Iniciada a fase de gestão do contrato Objeto contratado : **332 veículos:** **264 veículos leves a gasolina** **60 pick ups** **8 furgões a diesel**
2. Perfil de Autuação dos Agentes em Campo **Em andamento - jun/2020**	**Projeto apresentou riscos de impacto moderado, sendo necessárias aplicações de medidas mitigadoras que promoveram o realinhamento do projeto e a conclusão do mesmo com sucesso** • Projeto em fase de cruzamento dos dados levantados inicialmente a fim de definir os perfis das autuações lavradas. Riscos de grau desprezível elencados até esta fase
3. Sala de Gestão a Vista **Em andamento – jun/2020**	• Em fase de recebimento de equipamentos e testes • Próximas fases: treinamento dos usuários do sistema Riscos de grau moderado e alto se apresentam quando da operação do sistema implantado na sala, devido a capacitação poder levar algum tempo.
4. Rotas com acessibilidade **Em andamento – jun/2020**	• Projeto divide-se em revitalização de áreas adaptadas para deficientes visuais e adequações para rotas escolares • **Até dez/2020 : 31locais devem ser entregues – (total 61local)** parceria com a secretaria da pessoa com deficiência para aquisição de botoeiras sonoras. Os riscos com graus mais críticos que foram apontados pelo Gestor do Projeto estão ligados a elaboração do projeto executivo atrelado ao orçamento, cuja sugestão de mitigação seria a readequação a normativos regulatórios que possibilitassem a efetiva implantação das rotas acessíveis.
5. Redesenho Urbano **Em andamento – jun/2020**	• Projeto consiste no redesenho de áreas onde há comércio, transporte público e trânsito de pedestres – **Até Dez/2020** 4 áreas devem estar concluídas, dentre elas: parque São Rafael, José Bonifácio e Pari. Os graus críticos deste projetos foram apontados quando não contemplados no plano de metas, o que sugere uma possibilidade de que determinadas fases não viessem a se consolidar. Como medida mitigadora, foram apontadas estratégias de revisão e metas e prazos dentro do contexto do projeto

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº 023

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Resumo Gestão de Riscos – 15 /jun/2020

6. Reengenharia do GP **Em andamento – jun/2020**	• Projeto apresenta pontos de criticidade nas fases licitatórias (contratação de consultorias para aperfeiçoamento/desenvolvimento do sistema Autocad Map) devido a possibilidade de risco regulatório. As medidas mitigadoras apresentadas para tais situações se dão no sentido de rever as especificações que foram feitas para a contratação das consultorias, caso não se adequem aos objetivos de readequação do sistema • Será realizado pregão em 08 de janeiro de 2020 com a previsão de 1 ano pra a fase de testes e mais um ano para demais fases: treinamento e consolidação do sistema, com conclusão total até dez/2022 • **Após pregão não houve contratação devido a apresentação de 1 única empresa com valores 3x acima dos valores de referência** • **Será realizada revisão do T.R e aberto novo chamamento.** • **Mantido prazo de 2022 para conclusão do projeto**
7. Reengenharia do CS **Em andamento – jun/2020**	• O objetivo do projeto foi remodelar o sistema CS a fim de que ele fizesse interface com o Sistema SEI. • Projeto não requereu contratação externa de consultoria, sendo desenvolvido internamente pela Gerência de Informática. • Está em fase de conclusão da implantação. Os riscos se apresentaram em grau baixo, mais focados na parte de prazos de desenvolvimento do sistema devido às diversas atividades e produtos a serem desenvolvidos pela Gerência de Informática
8. Programa de Segurança 2019 **Em andamento – jun/2020**	Programa em fase de implantação do ciclo operacional : • Revitalização da pavimentação • Reavaliação do ciclo semafórico • Presença do agente de trânsito no local monitorado • Outras medidas operacionais Apresentarem-se riscos moderados e altos na fase de levantamento de dados; podendo incorrer no risco de um dado equivocado levar o tratamento inadequado de uma área.
9. Teste de Fiscalização automática do uso de vagas em Zona Azul **Concluído em nov/19**	• Mapeamento em desenvolvimento pela área gestora. • Atualização 17/10: Por ser um projeto que avalia um 'teste' de implantação, a área gestora entende que não há riscos para tal, devendo estes ser mapeados na fase de implantação. • Concluídos testes com a Empresa Sertell
10 . Licitação de radares **Suspenso- Aguardando TCM** **Impactação mitigada pela área devido com contratação emergencial**	• Em processo de modelagem do mapeamento adequado também ao processo licitatório. (Contrato SMT) • Devido a, no mapeamento terem sido elencados riscos moderados e altos, estão sendo revistas as fases de especificações técnicas do termo de referência, podendo ser elencados riscos regulatório e operacionais. • **Processo licitatório suspenso *'ad cautelam'* pelo TCM devido a publicação ter sido realizada no período de recesso do tribunal.** Riscos de impacto alto, tanto regulatório (devido aos equipamentos que operam atualmente estrem fora da resolução disposta na portaria 544 (adequação tecnológica), quanto operacional (equipamentos substituirão os em operação) Firmado contrato emergencial por 180 dias (21 abr a 21 set) a fim de mitigar o impacto gerado pela suspensão do processo licitatório.

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº 024

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

ATA Nº 024. REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET. Em 21 de julho de 2020, às 09h00, reuniu-se o **COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO** da **COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET**, por meio de videoconferência pelo Microsoft Teams, com a participação de seus membros **ANDRÉ CASTRO CARVALHO, GERALDO AFFONSO FERREIRA FILHO** e **SÉRGIO TUFFY SAYEG** (coordenador), contando também com a presença de RAFAEL CONRADO FIGUEREDO ALVES, Supervisor do Departamento de Gestão de Risco e Controles Internos, DENISE CRISTINA GONÇALVES LIMA, Assistente Administrativo, FRANCIS LEICAM CARVALHO LUZ, Estagiário, RODRIGO DO CARMO MOLINA, Analista de Gestão – que secretariou a reunião e, em etapas separadas de, ROBSON FEITOSA DA SILVA, Supervisor do Departamento de Auditoria Interna, CARLOS DA SILVA MENEGUETTI e OSMIR MARCOLINO, Analistas de Gestão – Auditores, GREICE DE LUCCA LUCHINI, Supervisora do Departamento de Análise de Preços e Produtos e FERNANDO CESAR DOS S. FALCÃO, Superintendente de Tecnologia. Após as apresentações, iniciaram-se os trabalhos tratando dos seguintes assuntos pautados no **EXPEDIENTE**, observada a antecipação do tema, que passa ser o primeiro:

Gerência de Governança Corporativa e Departamento de Análise de Preços e Produtos – 09h00 às 09h15

1. Atualização e perspectivas de atendimento às solicitações anteriores de documentos, esclarecimentos e providências pendentes feitas pelo Comitê de Auditoria Estatutário à Companhia:

a) Acompanhamento de respostas às solicitações do Tribunal de Contas do Município.

Atualização: Foi reiterada informação pela Gerência de Governança Corporativa aos membros do CAE que o Relatório Anual de Fiscalização 2019 – RAF ainda não foi entregue pelo TCM à CET.

b) Acompanhamento do processo de contratação de seguro de responsabilidade civil (D&O) e/ou mecanismo de defesa para membros da

Companhia, incluindo tomada de conhecimento sobre o Termo de Referência.

Atualização: A Supervisora do Departamento de Análise de Preços e Produtos informou aos membros do CAE que a pesquisa de preços foi concluída. Ela ressaltou que foram consultadas mais de 20 empresas e apenas 2 (duas) responderam positivamente. Ela ressaltou que o valor orçado do prêmio ficou em cerca de 3,9% da importância a ser segurada e que a JOF havia autorizado dentro do limite de apenas 2%. Ato contínuo, informou que o próximo passo será o envio de consulta à JOF para autorizar o prosseguimento com os valores orçados, uma vez que há informação, a ser confirmada, de que a contratação com custo do prêmio de 4% teria sido autorizada pela JOF para a SPTRANS. Nesse diapasão, os membros do CAE observaram que o assunto, que diz respeito aos componentes do Conselho de Administração e Diretoria, poderá ser objeto do auxílio por parte desses órgãos para aprovação junto à JOF, e ainda solicitaram análise sobre a possibilidade dessa contratação ser realizada em conjunto com a SPTRANS, visando à redução de custos para ambas as sociedades de economia mista e, por consequência, ao acionista controlador.

Departamento de Gestão de Riscos e Controles Internos e Gerência de Governança Corporativa – 09h15 às 09h45

2. Conformidade, Gestão de Riscos e Controles Internos: atualização quanto ao andamento dos processos dos riscos mapeados dos dez projetos inicialmente selecionados e sugestão de novos projetos para substituição dos concluídos;

   Atualização: O Supervisor do Departamento de Gestão de Risco e Controles Internos informou aos membros do CAE que não houve andamento em relação à atualização do mês anterior no tocante aos oito projetos que ainda continuam sob acompanhamento.

3. Acompanhamento da aprovação pela Diretoria e providências para o início da campanha de divulgação do lançamento e funcionamento do Canal de Denúncias;

Atualização: O Supervisor do Departamento de Gestão de Risco e Controles Internos informou que estão sendo feitos pequenos ajustes no sistema do Canal de Denúncias e que até o final do mês de agosto de 2020 o mesmo já estará operando, para recebimento de denúncias internas e externas.

Superintendência de Tecnologia e Gerência de Governança Corporativa – 09h45 às 10h15

4. Atualização sobre o projeto para implementação da Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD;

Atualização: O Superintendente de Tecnologia, informou aos membros do CAE que a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas – FIPE iniciou os trabalhos de consultoria contratada pela SMT no âmbito Tecnológico e Jurídico, visando auxiliar na adequação às exigências da LGPD, incluída a CET.

Ele apresentou de forma sumarizada o cronograma (ANEXO I) dos trabalhos apresentado pela FIPE.

Foi reiterado aos membros do CAE como a CET vem se estruturando para atendimento à LGPD. Até o momento, as principais ações referentes à necessidade de aquisição de Hardware e Software, com duas licitações para Locação de Computadores e Licenças de Microsoft Office 365, uma vez que os equipamentos e sistemas atualmente existentes na CET não atendem aos requisitos técnicos mínimos, além de serem vulneráveis à invasão e vazamento de dados armazenados.

Os membros do CAE, preocupados com o prazo para entrada em vigor da lei, o que se avizinha, solicitaram ao Departamento de Gestão de Riscos/Controles Internos o mapeamento dos riscos sobre o assunto.

Eles informaram que irão também destacar a importância do assunto ao Conselho de Administração, no intuito de obter respaldo e determinações à Diretoria da Companhia para agilização das diversas providências

necessárias para a adequação, em tempo hábil, que possibilite o atendimento das determinações legais, mantendo o acompanhamento permanente sobre sua evolução.

Auditoria Interna e Gerência de Governança Corporativa – 10h15 às 11h00

5. Atualização sobre atividades desenvolvidas pela Auditoria Interna.

Atualização: Foi relatada a continuidade das análises e processos previstos no plano de trabalho, informando-se os resultados discriminados nas sinopses dos relatórios 05/18 (consumo de água mineral), 04/19 (contratos de compra – pendências da GRH, GFI e GSP), 07/19 (oficina de recuperação de materiais de sinalização – determinações do CONSAD), 10/19 (frota de veículos GETs – pendências da GAF, GRA, GETs e GOC; e caso de bicicletas abaixo detalhado), 12/19 (administração de RH nas GETs - concluído), 13/19 (PPR 2019 - periódico) e 16/19 (inventário do almoxarifado de materiais de sinalização - periódico). (Anexo II)

Mencionou-se, também, que os relatórios 14/19 (Inventário - Administração) e 15/19 (Frota) foram encerrados e que as pendências do relatório 05/19 (Estacionamentos) estão em fase final de solução, com as transferências das áreas em M´Boi Mirim para o Hospital M´Boi Mirim e em Pinheiros para a SPTRANS, além da transformação do espaço na Praça Roosevelt em base de apoio operacional da CET.

No tocante ao Relatório 10/19 que está pendente, o Supervisor da Auditoria Interna relatou sua preocupação com o caso referente às 352 Bicicletas com Equipamentos Acessórios cedidas à CET pela SMT, conforme "Termo de Permissão de Uso" celebrado em janeiro de 2019, as quais, se requisitadas, a qualquer momento, deverão ser imediatamente devolvidas no mesmo estado de novo em que foram entregues. Cumpre consignar, conforme relatado pela Auditoria Interna, que a GRA não possui inventário concluído desses bens, podendo ocasionar à empresa despesa de aproximadamente [redacted]

Nesse sentido, os membros do CAE solicitaram à Auditoria Interna estudo para breve encaminhamento do assunto no intuito de se cogitar e sugerir tentativa de repactuação dos termos originais do repasse das bicicletas à CET, transformando-se em doação das mesmas sem ônus algum à Companhia.

6. Atualização sobre (i) as providências relativas a Contingências Judiciais, tratadas no Relatório de Auditoria Interna 017/19, e procedimentos para o adequado provisionamento contábil e recuperação de valores de depósitos recursais e outros junto às instituições financeiras depositárias; (ii) honorários advocatícios e verbas de sucumbência.

   Atualização: A equipe de Auditoria Interna detalhou o andamento dos trabalhos relativos ao Relatório 017/19. Informou que a Superintendência de Assuntos Jurídicos começou o levantamento para recuperação de valores de depósitos recursais e outros junto às instituições financeiras, além de fornecer as informações necessárias para que a Auditoria continue com o andamento dos trabalhos.

   No tocante aos honorários advocatícios e verbas de sucumbência, foi verificado pelos presentes o que foi deliberado pelo Conselho de Administração, conforme ata de sua reunião nº. 724. Foi solicitado pelos membros do CAE que a Auditoria Interna continue acompanhando o caso, inclusive com a busca de informações complementares para esclarecimento de certas divergências, e também com o intuito de verificar se as deliberações do Conselho de Administração serão cumpridas.

Gerência de Orçamento, Custos e Contabilidade e Gerência de Governança Corporativa – 11h00 às 11h15

7. Atualização sobre o processo de contratação da Auditoria Independente para o exercício social de 2020;

   Atualização: O Gerente de Orçamentos e Custos havia solicitado que a Gerência de Governança Corporativa informasse aos membros do CAE que o contrato com a SACHO está em fase da assinatura e que até o final do agosto de 2020 a empresa contratada já estará executando seus serviços.

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº 024

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº____

8. Comentários sobre os demonstrativos contábeis até junho de 2020;
   Atualização: O Gerente de Orçamentos e Custos, através da Gerência de Governança Corporativa, informou aos membros do CAE que o demonstrativo de junho ainda não foi fechado e tão logo o mesmo esteja concluído será enviado aos membros do CAE. Isto posto, os membros do CAE ressaltaram que a Companhia continua com patrimônio líquido negativo, o que é ruim para a sua imagem e solicitaram ao Gerente de Orçamentos e Custos acompanhamento e providências sobre o assunto.

Encerramento – 11h15 às 11h30

9. Outros Assuntos.
   Atualização: Não Houve.

Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião às 11h30, da qual se lavrou a presente ata. São Paulo, 21 de julho de 2020.

Assinado de forma digital por ANDRE CASTRO CARVALHO
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=01554285000175, ou=Assinatura Tipo A3, ou=00074812776, ou=ADVOGADO, ou=<valor>, cn=ANDRE CASTRO CARVALHO, email=andcastrocar1@gmail.com
Dados: 2020.08.05 19:50:35 -03'00'

ANDRÉ CASTRO CARVALHO

GERALDO AFFONSO FERREIRA FILHO

SERGIO TUFFY SAYEG:93522185820
Assinado de forma digital por SERGIO TUFFY SAYEG:93522185820
Dados: 2020.08.05 18:21:29 -03'00'

SÉRGIO TUFFY SAYEG
Coordenador

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº 024

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº____

ANEXO I

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº 024

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº____

ATIVIDADE	PERÍODO (MESES)											
	2020							2021				
	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABRIL	MAIO
Produto 1 - PLANEJAMENTO DO TRABALHO E MAPEAMENTO DE DADOS												
Primeira Entrega												
1- Definição de escopo, cronograma e plano geral da implantação do projeto;												
2- Análise geral do ambiente atual de TI do SMT - SECRETARIA DE MOBILIDADE E TRANSPORTE em relação à segurança das informações;												
3- Realização da matriz de risco, contemplando vulnerabilidades identificadas, classificadas de acordo com a criticidade;												
4- Realizar análise de vulnerabilidade em Servidores e estações de trabalho;												
5- Realizar Pentest nas aplicações e servidores que hospedem dados pessoais;												
6- Definição das ações para correção e/ou contorno das vulnerabilidades identificadas;												
7- Relatórios dos testes de análise de vulnerabilidades e Pentest;												
8- Realizar plano de remediação, para prevenção de futuras invasões por vulnerabilidades já conhecidas;												
Segunda Entrega												
1- Levantamento do Data Flow (Fluxo de Dados) pessoais na organização;												
2- Identificar os processos nos quais o consentimento do titular dos dados pessoais utilizados deve ser solicitado e formalizado, e de que forma isso deve ocorrer;												
3- Realizar a busca de dados pessoais não estruturados em pastas de arquivos;												
4- Realizar avaliações para identificação de eventuais lacunas entre o cenário atual e as exigências das Leis nº 13.709/18;												
5- Mapeamento de Processos que utilizam Dados Pessoais												
6- Análise de Gap´s de proteção de dados nos processos internos e externos;												
7- Levantamentos das demais incidentes sobre Proteção de Dados e Segurança da Informação;												
Produto 2 - CRIAÇÃO DO PROGRAMA DE GOVERNANÇA EM PROTEÇÃO DE DADOS												
Primeira Entrega												
1- Definição e criação do plano - Apoiar a definição dos papéis, funções e responsabilidades que a SMT - SECRETARIA DE MOBILIDADE E TRANSPORTE deve estabelecer segundo os requisitos da LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados (controlador, operador, encarregado, entre outros);												
2- Identificar os controladores e processadores de dados envolvidos nos processos de negócios.												
3- Estruturar o relatório de Data Protection Impact Assessment (DPIA) e fornecer modelo de preenchimento, bem como suportar a equipe da SMT - SECRETARIA DE MOBILIDADE E TRANSPORTE no desenvolvimento de novos DPIAs.												
4- Determinar e documentar os fundamentos legais para tratamento dos dados pessoais												
5- Propor e apoiar a implementação das melhores práticas para o gerenciamento do ciclo de vida dos dados pessoais, indicando também os recursos tecnológicos necessários;												
6- Propor e apoiar novos processos e/ou mudanças em processos internos vigentes, visando a minimização de possíveis vulnerabilidades;												
7- Propor e apoiar a implementação das melhores práticas para o gerenciamento de consentimento do titular, indicando também os recursos tecnológicos necessários, assim como, justificativa de aquisição de soluções e contratação de serviços especializados;												
8- Revisar e propor as alterações necessárias nas políticas de privacidade, nas políticas e nos procedimentos de segurança e proteção dos dados adotados pela SMT - SECRETARIA DE MOBILIDADE E TRANSPORTE, indicando também os recursos tecnológicos necessários.												
9- Propor e implementar um método de análise de impacto à privacidade para que seja adotado pela SMT - SECRETARIA DE MOBILIDADE E TRANSPORTE em futuras alterações e implementações de processos e de sistemas de informação que envolvam o tratamento de dados pessoais a fim de manter a conformidade com a LGPD.												
10- Proposição de contratação de softwares específicos e a implementação das alterações nos sistemas de informação existentes;												
11- Preparar o material e realizar a divulgação da política de governança adotada para os empregados envolvidos no projeto e para as gerências da empresa;												
12- Propor modalidades de disseminação da política de governança adotada para os demais empregados da empresa.												
13- Propor modalidades de disseminação da política de governança adotada para os demais empregados da empresa.												
Produto 3 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA/SISTEMA DE PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS												
Primeira Entrega												
1- Recomendações de Produtos e Serviços;												
2- Implantação do Programa de Privacidade;												
3- Treinamentos de Conscientização (mudança cultural) e sobre procedimentos de Proteção de Dados;												
4- Elaboração de Planos de Resposta à incidentes de Privacidade;												
5- A SMT - SECRETARIA DE MOBILIDADE E TRANSPORTE possui um DPO (Data Protect Officer) que será o responsável pelos dados pessoais que são tratados pela empresa. A FIPE também possui um DPO que será o responsável pelo proteto de avaliação do ambiente;												
6- Transferência de conhecimento técnico com apresentações dos serviços ao DPO designado pela SMT - SECRETARIA DE MOBILIDADE E TRANSPORTE;												
7- Relatórios e levantamento da evolução do atual modelo de gestão de segurança da informação e o consequente aumento do nível de maturidade.												
Produto 4 - AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO												
Primeira Entrega												
1- Estabelecimento de KPI´s de Proteção de Dados e Monitoramento de Resultados;												
2- Testes de Qualidade;												
3- Treinamentos (procedimentos e mudança cultura);												

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº 024

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

PRODUTO 1
Definição de escopo, cronograma e plano geral da implantação do projeto;
Levantamento do Data Flow (Fluxo de Dados) pessoais na organização;
Identificar os processos nos quais o consentimento do titular dos dados pessoais utilizados deve ser solicitado e formalizado, e de que forma isso deve ocorrer;
Realizar a busca de dados pessoais não estruturados em pastas de arquivos;
Realizar avaliações para identificação de eventuais lacunas entre o cenário atual e as exigências das Leis nº 13.709/18;
Mapeamento de Processos que utilizam Dados Pessoais
Análise de Gap´s de proteção de dados nos processos internos e externos;
Levantamentos das demais incidentes sobre Proteção de Dados e Segurança da Informação;
Análise geral do ambiente atual de TI do SMT - SECRETARIA DE MOBILIDADE E TRANSPORTE em relação à segurança das informações;
Realização da matriz de risco, contemplando vulnerabilidades identificadas, classificadas de acordo com a criticidade;
Realizar análise de vulnerabilidade em Servidores e estações de trabalho;
Realizar Pentest nas aplicações e servidores que hospedem dados pessoais;
Definição das ações para correção e/ou contorno das vulnerabilidades identificadas;
Relatórios dos testes de análise de vulnerabilidades e Pentest;
Realizar plano de remediação, para prevenção de futuras invasões por vulnerabilidades já conhecidas;
PRODUTO 2
Definição e criação do plano - Apoiar a definição dos papéis, funções e responsabilidades que a SMT - SECRETARIA DE MOBILIDADE E TRANSPORTE deve estabelecer segundo os requisitos da LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados (controlador, operador, encarregado, entre outros);
Identificar os controladores e processadores de dados envolvidos nos processos de negócios.
Estruturar o relatório de Data Protection Impact Assessment (DPIA) e fornecer modelo de preenchimento, bem como suportar a equipe da SMT - SECRETARIA DE MOBILIDADE E TRANSPORTE no desenvolvimento de novos DPIAs.
Determinar e documentar os fundamentos legais para tratamento dos dados pessoais
Propor e apoiar a implementação das melhores práticas para o gerenciamento do ciclo de vida dos dados pessoais, indicando também os recursos tecnológicos necessários;
Propor e apoiar novos processos e/ou mudanças em processos internos vigentes, visando a minimização de possíveis vulnerabilidades;
Propor e apoiar a implementação das melhores práticas para o gerenciamento de consentimento do titular, indicando também os recursos tecnológicos necessários, assim como, justificativa de aquisição de soluções e contratação de serviços especializados;
Revisar e propor as alterações necessárias nas políticas de privacidade, nas políticas e nos procedimentos de segurança e proteção dos dados adotados pela SMT - SECRETARIA DE MOBILIDADE E TRANSPORTE, indicando também os recursos tecnológicos necessários.
Propor e implementar um método de análise de impacto à privacidade para que seja adotado pela SMT - SECRETARIA DE MOBILIDADE E TRANSPORTE em futuras alterações e implementações de processos e de sistemas de informação que envolvam o tratamento de dados pessoais a fim de manter a conformidade com a LGPD.
Proposição de contratação de softwares específicos e a implementação das alterações nos sistemas de informação existentes;
Preparar o material e realizar a divulgação da política de governança adotada para os empregados envolvidos no projeto e para as gerências da empresa;
Propor modalidades de disseminação da política de governança adotada para os demais empregados da empresa.
PRODUTO 3
Recomendações de Produtos e Serviços;
Implantação do Programa de Privacidade;
Treinamentos de Conscientização (mudança cultural) e sobre procedimentos de Proteção de Dados;
Elaboração de Planos de Resposta à incidentes de Privacidade;
A SMT - SECRETARIA DE MOBILIDADE E TRANSPORTE possui um DPO (Data Protect Officer) que será o responsável pelos dados pessoais que são tratados pela empresa. A SECUREWAY também possui um DPO que será o responsável pelo projeto de avaliação do ambiente;
Transferência de conhecimento técnico com apresentações dos serviços ao DPO designado pela SMT - SECRETARIA DE MOBILIDADE E TRANSPORTE;
Relatórios e levantamento da evolução do atual modelo de gestão de segurança da informação e o consequente aumento do nível de maturidade.
PRODUTO 4
Estabelecimento de KPI´s de Proteção de Dados e Monitoramento de Resultados;
Testes de Qualidade;
Treinamentos (procedimentos e mudança cultura);

ANEXO II

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº 024

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº____

RELATÓRIO DE AUDITORIA - SINOPSE

Rel. AUD. Nº: 05/18 *Emissão:* 19/0618 *Expediente:* 0913/18

Equipe: Osmir Marcolino, Matheus Andrade Silva, Gilberto Tardochi da Silva

Ref.: Consumo de água mineral natural

I - OBJETIVO DO TRABALHO

Avaliar o controle de entrega da água (recepção na CET, armazenagem e distribuição interna) e medição para pagamento à contratada

II - UNIDADES ATENDIDAS

GRA - DSA - SAD - GSP - DBP - GFI - DCC - DA

III - DIMENSIONAMENTO

[redacted]

IV - PRINCIPAIS CONSTATAÇÕES

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 do fornecimento
7) Disponibilização inadequada da água no bebedouro

V - RESULTADOS

Relatório de auditoria encaminhado às áreas envolvidas (DSA, GRA, SAD, DA) e também ao jurídico (DJ1/GJU/SAJ) e Ger Orç. Custos (GOC), sendo também apresentado pela Aud em reunião com CAE e CONSAD. Os pontos de auditoria estão sendo tratados pelas áreas envolvidas, a serem verificados oportunamente em próximo trabalho de auditoria na atividade

VI - PENDÊNCIAS

Osmir Marcolino
Analista de Gestão - Auditoria
AUD - Reg. 10644-9

29 06 20

VII - DELIBERAÇÕES

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº 024

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº____

CET

RELATÓRIO DE AUDITORIA - SINOPSE

Rel. AUD. Nº: 04/19 *Emissão:* 02/04/19 *Expediente:* 0344/19

Equipe: Osmir Marcolino, Ruy Marcondes Carvalho Neto

Ref.: Contratos CET vigentes em fevereiro/2019

I - OBJETIVO DO TRABALHO

Levantar os contratos em vigor e em elaboração decorrentes de licitações, pregões, ata de registro de preços, e também os decorrentes da inexigibilidade/dispensa de licitação, assim como avaliar os controles internos envolvidos.

II - UNIDADES ATENDIDAS

DCC, DCT, DBE, DBP, DPD e indiretamente GSO, GIN, GSI, STE, SSI, DS, GAF, GRA, GFI, GOC, GSP, SAD, DA, GSU, GCO, SET, SSF, DO, GRH, SRH, GMC, CGP

III - DIMENSIONAMENTO

Total de 139 contratos registrados no "Contas a Pagar" aos 04/02/19, no valor de [redacted]

IV - PRINCIPAIS CONSTATAÇÕES

01) Grande quantidade de contratos a cargo do mesmo fiscal.
02) Alto valor em contratos a cargo do mesmo fiscal.
03) Grande quantidade de contratos a cargo do mesmo gestor.
04) Alto valor em contratos a cargo do mesmo gestor.
05) Contratos em que o fiscal e gestor são a mesma pessoa.
06) "Gestores" que são "Fiscais" em outros contratos e vice-versa.
07) "Fiscais" e "Gestores" demitidos não substituídos tempestivamente.
08) Defasagem no treinamento de "Fiscais" e de "Gestores" de contratos R.
09) "Fiscais" e "Gestores" sem treinamento.
10) "Gestores" e "Fiscais" de contratos recem admitidos.
11) Contratos distintos arquivados no mesmo expediente.
12) Contratos em vigor cujo expediente está no "Arquivo Morto" da Marginal.
13) Pagamentos às empresas componentes dos Consórcios.
14) Empresas contratadas que não figuraram nos Balancetes 2018.
15) Contrato com locadora não localizado nos Balancetes 2018.
16) Convenio a pagar não contabilizado em nome da conveniada.
17) Excesso de prazo nas licitações em andamento aos 05/02/19.
18) Processos de licitação iniciados antes de 2016, ainda pendentes em 2019.

V - RESULTADOS

Relatorio da Auditoria realizada encaminhado às áreas pertinentes que se manifestaram sobre os pontos abordados, sendo elaborado pela AUD o "follow-up" encartado no expediente 0344/19.
Realizada reunião aos 17/02/20, na sala da AUD, com as Unidades envolvidas, sendo debatidos os pontos do Relatorio.

VI - PENDÊNCIAS

Definição de procedimento entre GRH e GFI para que o desligamento do empregado seja comunicado tempestivamente a fim de promover rapidamente a substituição do gestor/fiscal do contrato em vigor.
Envio de cronograma para início de treinamento de fiscais e gestores pelo DPD/GRH/SRH.
Sobre os pontos de auditoria 17 e 18, esta AUD ainda não recebeu manifestação da GSP/SAD/DA.

Osmir Marcolino
Analista de Gestão - Auditoria
AUD - Reg. 10544-9

03 07 20

VII - DELIBERAÇÕES

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº 024

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº____

CET

RELATÓRIO DE AUDITORIA - SINOPSE

Rel. AUD. Nº: **07/19** *Emissão:* 17/06/2019 *Expediente:* **0790/19**

Equipe: Osmir Marcolino - Michelle Diana Tito Quispe - Ruy Marcondes Carvalho Neto

Ref.: Oficina de Recuperação de Materiais de Sinalização - DEG

I - OBJETIVO DO TRABALHO

Quantificar os empregados utilizados na atividade, direta e indiretamente, assim como todos os custos fixos e variáveis do processo, visando avaliar sua conveniência financeira/estratégica

II - UNIDADES ATENDIDAS

DEG, GSI, DLM, GSO, SSI, DS, DCT, GOC, DSA, GRA, SAD, DA, DPD, GRH, SRH

III - DIMENSIONAMENTO

40 empreg , folha+encargos mês [redacted]

IV - PRINCIPAIS CONSTATAÇÕES

01) Folha de Pagamento = [redacted] são acréscimos ao salário base
02) Veículos da Frota => R$ [redacted] cadastro desatualizado GAF
03) Itens do Imobilizado => [redacted] não encontradas divergências significativas
04) Materiais fornecidos p/ almox. admin. => [redacted] média mensal
05) Materiais fornecidos p/ almox. sinalização = [redacted] média mensal
06) Consumo água encanada sabesp => [redacted] média mensal => fazer batimento mensal
07) Consumo energia elétrica => [redacted] média mensal => fazer batimento mensal
08) Contas de telefone = [redacted] média mensal => vem sendo pagas 04 contas inexistentes
09) Serviço de Telefonista = [redacted] média mensal => falta dar ciência mensal ao DEG
10) Serviço de Vigilância = [redacted] média mensal => falta dar ciência mensal ao DEG,
11) Serviço de Limpeza => [redacted] média mensal => falta dar ciência mensal ao DEG
12) Serviço de Impressão = [redacted] média mensal => falta dar ciência mensal ao DEG
13) Serviço Manut. Predial => [redacted] média mensal => falta dar ciência mensal ao DEG
14) Serviço de Manutenção Máquinas => [redacted] média mensal => falta dar ciência mês DEG
15) Consumo água mineral => [redacted] => falta dar ciência mensal ao DEG.
16) Desinsetização/desratização/descupinização => [redacted] => falta dar ciência mês DEG.
17) Manutenção extintores => [redacted] média mensal => falta dar ciência mensal ao DEG
18) Locação/Manutenção Sistema PABX => [redacted] média mensal => DEG desconhece
19) Produção do DEG em 2018
20) Despesa DEG estimada
21) Despesa Sinalização contratada (material + mão de obra)
22) Despesa DEG x despesa Contratada

V - RESULTADOS

Conf. Ata Consad Nº 714 de 30/10/19 - Quanto à Oficina de Recuperação, os Conselheiros ressaltaram a importância da CET manter um núcleo próprio de recuperação de sinalização, sugerindo uma análise pela Diretoria Colegiada visando uma melhor gestão da área analisada, buscando a diminuição de custos e dos demais itens apontados pela Auditoria.

VI - PENDÊNCIAS

Osmir Marcolino
Analista de Gestão - Auditoria
AUD - Reg. 10644-9

29/06/20

VII - DELIBERAÇÕES

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº 024

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº____

RELATÓRIO DE AUDITORIA - SINOPSE

Rel. AUD. Nº: 10/19 *Emissão:* 23/08/19 *Expediente:* 1262/19

Equipe: Osmir Marcolino Michelle Diana Tito Quispe

Ref.: Frota de Veículos utilizados nas Gerências de Eng. de Tráfego - GETs

I - OBJETIVO DO TRABALHO

Levantar os controles locais das GETs sobre sua frota de veículos e verificar a aderência as normas internas e práticas adotadas para otimização desse recurso.

II - UNIDADES ATENDIDAS

DPOs, DCSs, DETs, GETs e indiretamente SET, DO, GAF, SAD, DA.

III - DIMENSIONAMENTO

A frota de veículos disponíveis da CET aos 01/07/19 compreendia 1.087 unidades com custo histórico de [redacted]

IV - PRINCIPAIS CONSTATAÇÕES

01) Veículos totalmente depreciados na contabilidade.
02) Idade avançada da frota.
03) Norma desatualizada.
04) Seleção da amostra:
  4.1) Veículos que não constam do controle patrimonial.
  4.2) Veículos com restrição judicial junto ao Detran SP.
  4.3) Veículos não registrados no Detran SP.
  4.4) Veículos com multa de trânsito.
05) Inspeção física no controle de tráfego da GET Noroeste (NO), e da GET centro norte (CN):
  5.1) Veículo físico na UO, que não consta da intranet.
  5.2) Veículo da GET CN, prestando serviço na GET NO.
06) Inspeção física no controle de tráfego da GET SE.
07) Inspeção física no controle de tráfego da GET LE.
08) Falta de padrão no controle de tráfego da frota.
09) Bicicletas furtadas.
  9.1) Bicicletas cedidas à CET por "Termo de Permissão de Uso".
  9.2) Bicicletas doadas à CET.

V - RESULTADOS

Relatório da Auditoria realizada encaminhado às áreas pertinentes que se manifestaram sobre os pontos abordados, sendo elaborado pela AUD o "follow-up" encartado no expediente 1262/19.
Realizada reunião aos 13/02/20, na sala da AUD, com as Unidades envolvidas, sendo debatidos os pontos do Relatório.

VI - PENDÊNCIAS

Ficou acertado que a GAF e DCI/GRA promoverão batimento entre seus cadastros e com o de veículos com restrição judicial, mantido pelo Jurídico da CET, e que o DCI/GRA vai estudar como irá manter cadastro/controle sobre esses veículos.
Também ficou acertado que a GAF e GETs promoverão batimento entre seus cadastros. Sobre o ponto 1) deste Relatório aguarda manifestação da GOC/SAD/DA.

Osmir Marcolino
Analista de Gestão - Auditoria
AUD - Reg. 105444-9

03 07 20

VII - DELIBERAÇÕES

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº 024

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº____

RELATÓRIO DE AUDITORIA - SINOPSE

Rel. AUD. Nº: 12/19 *Emissão:* 10/12/19 *Expediente:* 1693/19

Equipe: OSMIR Marcolino, Michelle Diana Tiuti Quispe, Robson Feitosa da Silva

Ref.: Administração de Recursos Humanos nas Gerências de Engenharia de Trafego - GETs

I - OBJETIVO DO TRABALHO

Levantar os controles sobre o Registro do Ponto dos empregados e administração de pessoal, verificar sua aderência as Normas internas e legislação pertinente; avaliar as práticas adotadas pelas GETs selecionadas

II - UNIDADES ATENDIDAS

GRH, GET-MB, GET-SU, GET-OE, GET-SO e indiretamente: SET, DO, SRH, CGP

III - DIMENSIONAMENTO

ref. julho/2019:

GET-MB = 328 empregados e vencimentos [redacted]
GET-SU= 231 empregados e vencimentos [redacted]
GET-OE = 281 empregados e vencimentos [redacted]
GET-SO = 290 empregados e vencimentos [redacted]

IV - PRINCIPAIS CONSTATAÇÕES

01) Software de "Folha de pagamento" inadequado para gestão de RH;
02) Alta incidência de Hora Extra 100%, Cód. 147
03) Alta incidência de Hora Extra 50%, cód. 146
04) Alta incidência de Adic. Noturno, Cód. 013 e Red. Hora Not. Cód. 200
05) Alta incidência de Ativação de Campo, cód. 256;
06) Excesso de hora de sobreaviso Bip, cod. 183
07) Insuficiencia salarial, cód. 009
08) Comprometimento c/ empréstimo consignado coopercred, cód. 573;
09) Comprometimento c/ empréstimo consignado CEF, cód. 653;
10) Insuficiência salarial do mês anterior, cód. 428;
11) Empregado c/ desconto em folha por colisão de veículos, cod. 596;
12) Descanso semanal descontado do empregado por faltar, cód 548
13) Faltas justificadas que foram descontadas do empregado, cód. 521
14) Desconto indevido anterior reposto como Adiantamento Espec., cód. 572
15) Empregados com faltas injustificadas, cód. 421;
16) Bolsa parcial em curso MBA para empregados, cod. 502

V - RESULTADOS

Relatório discutido em reunião de 17/02/20, na sala AUD, com as áreas pertinentes (SRH e SET)
Relatório encartado ao expediente em referência e encaminhado à SRH/GRH que o restituiu à AUD com sua ciência e providências

VI - PENDÊNCIAS

Ostnir Marcolino
Analista de Gestão - Auditoria
AUD - Reg. 10644-9

29 de 20

VII - DELIBERAÇÕES

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº 024

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº____

CET

RELATÓRIO DE AUDITORIA - SINOPSE

Rel. AUD. Nº: 13/19 *Emissão:* 27/11/19 *Expediente:* 1692/19

Equipe: OSMIR Marcolino, Michelle Diana Tito Quispe

Ref.: Programa de Participação no Resultado - PPR 2019

I - OBJETIVO DO TRABALHO

Acompanhar o processo de medição do PPR 2019 em atendimento à CI DPD 313/19 de 11/07/19

II - UNIDADES ATENDIDAS

PR CGP DAE SRH GRH DPD DP SDE GED DRU DCO DED DO SET GCO DOP DS SSI GHP DPR

III - DIMENSIONAMENTO

Em 31/07/19 foi creditado 50% do PPR na conta salário de cada empregado, o valor de [redacted] a título de antecipação conforme acordo entre CET e Sindicatos e o restante será pago após o período de aferição em dezembro de 2019

IV - PRINCIPAIS CONSTATAÇÕES

1) Indicador Geral - Lei de Acesso a Informação - LAI
2) Indicador Geral - Tempo de disponibilidade da equipe de campo
3) Indicador Geral - Atividades educativas para promoção da mobilidade segura
4) Indicador Geral - Revitalização da Sinalização Vertical
5) Indicador Individual - Assiduidade
6) Atendimento à legislação vigente

V - RESULTADOS

Acompanhamos o processo de medição do PPR 2019 por amostragem, relatando os pontos de auditoria em Relatório AUD encaminhado à SRH aos 27/11/19 antes do término do período de medição para efeito da definição do pagamento dos indicadores em atendimento à CI DPD 313/19 de 11/07/19

VI - PENDÊNCIAS

Osmir Marcolino
Analista de Gestão - Auditoria
AUD Reg. 10544-6

03 / 12 / 20

VII - DELIBERAÇÕES

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº 024

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº____

RELATÓRIO DE AUDITORIA - SINOPSE

Rel. AUD. Nº: **16/19** *Emissão:* 02/01/20 *Expediente:* **1778/19**
Equipe: Osmir Marcolino, Robson Feitosa da Silva
Ref.: Inventário dos Materiais de Sinalização 2019

I - OBJETIVO DO TRABALHO

Acompanhamento do Inventário anual 2019, de materiais de sinalização que compõem os almoxarifados administrados pelo DSO, localizados na Av. Imperatriz Leopoldina e CETET

II - UNIDADES ATENDIDAS

DSO, GSO, e indiretamente: DS, SSI, GSI, DEG, GHP, DA, SAD, GOC, DCT.

III - DIMENSIONAMENTO

Saldo em estoque aos 29/11/19 de [redacted]

IV - PRINCIPAIS CONSTATAÇÕES

1) Variação do saldo do estoque entre 2018 x 2019;
2) Seleção da amostra;
3) Contagem física;
4) Materiais não movimentados;
5) Mudança de endereço dos almoxarifados da Av. Imperatriz Leopoldina

V - RESULTADOS

Contagem física realizada pela AUD aos 29/11/19 em 31% do valor total em estoque valida por amostragem o saldo restante. Relatório AUD apresentado aos 14/02/20 à GSI/GSO/SSI.

VI - PENDENCIAS

03/07/20 Osmir Marcolino
Analista de Gestão - Auditoria
AUD - Reg. 105419

VII - DELIBERAÇÕES

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº 025

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº____

ATA Nº 025. REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET. Em 18 de agosto de 2020, às 14h00, reuniu-se o **COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO** da **COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET**, por meio de videoconferência pelo Microsoft Teams, com a participação de seus membros **ANDRÉ CASTRO CARVALHO, GERALDO AFFONSO FERREIRA FILHO** e **SÉRGIO TUFFY SAYEG** (coordenador), contando também com a presença de DANIELA LASELVA REBELO, Gerente de Governança Corporativa, DENISE CRISTINA GONÇALVES LIMA, Assistente Administrativo, FRANCIS LEICAM CARVALHO LUZ, Estagiário, RODRIGO DO CARMO MOLINA, Analista de Gestão – que secretariou a reunião e, em etapas separadas, de RAFAEL CONRADO FIGUEREDO ALVES, Assessor do Departamento de Gestão de Risco e Controles Internos, TATIANA APARECIDA GALANTE, Analista de Gestão, ROBSON FEITOSA DA SILVA, Supervisor do Departamento de Auditoria Interna, CARLOS DA SILVA MENEGUETTI e OSMIR MARCOLINO, Analistas de Gestão – Auditores, FERNANDO CESAR DOS S. FALCÃO, Superintendente de Tecnologia e JULIO FERNANDO C. P. DA SILVA, Gerente de Orçamento, Custos e Contabilidade. Após as apresentações, iniciaram-se os trabalhos tratando dos seguintes assuntos pautados no **EXPEDIENTE**, observada a antecipação do tema, que passa ser o primeiro:

Gerência de Governança Corporativa (somente) – 14h00 às 14h15

1. Atualização e perspectivas de atendimento às solicitações anteriores de documentos, esclarecimentos e providências pendentes feitas pelo Comitê de Auditoria Estatutário à Companhia:

   a) Acompanhamento de respostas às solicitações do Tribunal de Contas do Município; e
   Atualização: Foi reiterada informação pela Gerência de Governança Corporativa aos membros do CAE que o Relatório Anual de Fiscalização 2019 – RAF ainda não foi entregue pelo TCM à CET. Foi informado também que já foi registrada no último dia 12/08/2020, na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP, a Ata da Assembleia Geral Ordinária de 2020, sendo que, após a comprovação desse registro junto ao Tribunal de Contas do Município, a corte de contas irá encaminhar à CET o Relatório Anual de Fiscalização 2019.

   b) Acompanhamento do processo de contratação de seguro de responsabilidade civil (D&O) e/ou mecanismo de defesa para membros da Companhia, incluindo tomada de conhecimento sobre o Termo de Referência.
   Atualização: Em sequência à informação prolatada no mês anterior, a Gerente de Governança Corporativa informou aos membros do CAE a consulta feita à SPTRANS onde foi obtida a informação que a JOF negou

àquela empresa por 2 vezes a contratação do seguro em questão com custo superior aos 2% autorizado na Nota Técnica do CAAI sobre Mecanismos de Defesa para Administradores das Empresas Municipais. Em seguida foi informado que a Chefia de Gabinete da CET, após solicitação feita à SPTRANS, conseguiu acesso ao SEI que trata do assunto naquela companhia no intuito de subsidiar a CET com mais informações técnicas para realizar a solicitação formal que será feita a JOF pedindo autorização para a CET contratar o referido seguro com o custo de 3,9% que foi o apontado pela pesquisa de preços da Companhia. Os membros do CAE aguardam a sensibilização da JOF e do CONSAD sobre o caso, uma vez que há informações no mercado, como também ontem publicado no jornal Valor Econômico, de que os prêmios para contratação desses seguros têm se elevado. Logo, o assunto será novamente levado pelos membros do CAE para conhecimento do Conselho de Administração.

Departamento de Gestão de Riscos e Controles Internos e **Gerência de Governança Corporativa** – 14h15 às 14h45

2. Conformidade, Gestão de Riscos e Controles Internos: atualização quanto ao andamento dos processos dos riscos mapeados dos dez projetos inicialmente selecionados e sugestão de novos projetos para substituição dos concluídos.
Atualização: O Assessor do Departamento de Gestão de Risco e Controles Internos informou aos membros do CAE que, novamente, não houve andamento em relação à atualização do mês anterior no tocante aos oito projetos que ainda continuam sob acompanhamento. Por sua vez, a Gerente de Governança Corporativa informou aos membros do CAE o início de um trabalho no departamento para atualização de normativos internos objetivando otimizar o processo de *Compliance*. Até o presente momento, constatou-se que há 65 normas vigentes na Companhia, sendo que 05 delas já estão em processo de revisão; a saber: NOR – 001 Elaboração de Normas, NOR – 009 Proposta para Deliberação da Diretoria, NOR – 028 Almoxarifado Administrativo, NOR – 036 Ocorrência com Veículos da Frota e NOR – 073 Ocorrência com Equipamento Eletrônico Portátil. Até a reunião do próximo mês será feito levantamento para saber se existem mais normas em processo de revisão. Os membros do CAE solicitaram que esse seja assunto a ser acompanhado a partir do próximo mês em conjunto com o andamento dos processos dos riscos mapeados.

3. Acompanhamento das providências e cronograma para o início da campanha de divulgação do lançamento e do funcionamento do Canal de Denúncias.
Atualização: O Assessor do Departamento de Gestão de Risco e Controles Internos informou que estão sendo feitos ajustes finais no sistema do Canal de Denúncias e que em até mais uma semana o mesmo deverá estar operando, para recebimento de denúncias internas e externas. Os membros do CAE

solicitaram ser informados previamente sobre o início do funcionamento do Canal para que possam fazer testes e acompanhar o início das atividades.

Auditoria Interna e **Gerência de Governança Corporativa** – 14h45 às 15h15

4. Atualização sobre atividades desenvolvidas pela Auditoria Interna.
   Atualização: Foi relatada a continuidade das análises e processos previstos no plano de trabalho. No tocante aos estacionamentos gerenciados pela CET os membros da Auditoria informaram estar apenas aguardando o envio da documentação que comprove o encerramento das atividades dos mesmos. Foi informado também que a Superintendência de Recursos Humanos deu início ao processo para aquisição de um novo Software para Gestão de Pessoas. O processo sobre o abastecimento das viaturas está sendo concluído e o processo sobre o uso dos Smartphones para os Boletins de Atividades de Campo – BACs, a Auditoria Interna da CET será tratado em reunião na próxima semana.

5. Atualização sobre (i) as providências relativas a Contingências Judiciais, tratadas no Relatório de Auditoria Interna 017/19, e procedimentos para o adequado provisionamento contábil e recuperação de valores de depósitos recursais e outros junto às instituições financeiras depositárias; (ii) honorários advocatícios e verbas de sucumbência; e (iii) outros eventuais casos.
   Atualização: A equipe de Auditoria Interna detalhou o andamento dos trabalhos sobre o item (ii) por meio do Relatório 001/20 (Anexo I). Foi reforçada a necessidade da existência de um normativo interno sobre o assunto. Os auditores ressaltaram o risco, entre outros, de ações de regresso em função da presença de advogados nas procurações e que não mais estão nos quadros da empresa. Vale ressaltar que uma Resolução de Diretoria do ano de 1995 regula esse procedimento. Os membros do CAE, preocupados com o assunto, juntamente com a equipe da Auditoria interna levarão o tema para discussão na próxima reunião do Conselho de Administração.

Gerência de Orçamento, Custos e Contabilidade e **Gerência de Governança Corporativa** – 15h15 às 15h45

6. Confirmação da contratação da Auditoria Independente para o exercício social de 2020.
   Atualização: O Gerente de Orçamentos e Custos informou que processo está na Superintendência de Assuntos Jurídicos para ajustes e que, tão logo o

contrato esteja assinado, a SACHO iniciará a execução dos seus serviços. No próximo mês, possivelmente os auditores externos já poderão ser convocados para participar da reunião com o CAE e apresentação do seu plano de trabalho.

7. Comentários sobre os demonstrativos contábeis até julho de 2020.
   Atualização: O Gerente de Orçamentos e Custos, informou aos membros do CAE que o demonstrativo de julho ainda não foi fechado e que, tão logo o mesmo esteja concluído, será enviado aos membros do CAE. Os membros do CAE solicitaram para os próximos meses que nos demonstrativos enviados seja acrescentada uma coluna de comparativo com o igual período no ano anterior. Foi informado também que, em julho, a CET recebeu da PMSP cerca de R$ 25 milhões referentes à parte da Provisão de Créditos de Liquidação Duvidosa – PCLD, que passou a totalizar, ainda, cerca de R$ 120 milhões, dos quais, R$ 100 milhões da acionista controladora e o restante de clubes e empresa de evento.

Superintendência de Tecnologia e **Gerência de Governança Corporativa** – 15h45 às 16h30

8. Atualização sobre o projeto para implementação da Lei Geral de Proteção de Dados.
   Atualização: O Superintendente de Tecnologia informou aos membros do CAE que a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas – FIPE está executando uma topologia em nossa rede e até o final do mês irá apresentar uma matriz de risco visando uma correção dos mesmos. Foi informado também que irá ocorrer uma reunião com a FIPE para análise de estruturas internas e processos de governança. Por fim, foi relatado que o processo para aquisição de licenças do Office 365 irá para deliberação da diretoria nesta semana. Os membros do CAE solicitaram ao superintendente a verificação da possibilidade de colocar no site da CET um aviso sobre os 'cookies', já em atendimento parcial à LGPD, além de uma análise sobre a existência de uma política de privacidade aplicável ao site da Companhia.

Encerramento – 16h30 às 17h00

9. Outros Assuntos.
   Atualização: Não Houve.

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº 025

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

Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião às 17h00, da qual se lavrou a presente ata. São Paulo, 18 de agosto de 2020.

Assinado de forma digital por ANDRE CASTRO CARVALHO
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=01554285000175, ou=Assinatura Tipo A3, ou=0007481276, ou=ADVOGADO, ou=<valor>, cn=ANDRE CASTRO CARVALHO, email=andcastrocar1@gmail.com
Dados: 2020.09.29 17:06:42 -03'00'

ANDRÉ CASTRO CARVALHO

SERGIO TUFFY SAYEG:93522185820
Assinado de forma digital por SERGIO TUFFY SAYEG:93522185820
Dados: 2020.09.29 16:04:02 -03'00'

GERALDO AFFONSO FERREIRA FILHO

SÉRGIO TUFFY SAYEG
Coordenador

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº 025

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº____

ANEXO I

Folha nº 05
Expediente nº 0588/
Assinatura
Reg. CET nº

CET

RELATÓRIO DE AUDITORIA - SINOPSE

Rel.AUD. nº: 001/20 *Emissão:* 18/08/2020 *Expediente:* 0588/20

Equipe: Meneguetti Robson

Assunto: Auditoria nos processos e controles administrativos da Gerência Jurídica - GJU, relativos aos honorários advocatícios decorrentes dos acordos entre a CET e os clubes de futebol

I - Objetivo do Trabalho:

• Em cumprimento à demanda do Conselho de Administração - CA mencionada na Ata de reunião nº 723 de 09 de junho de 2020, nossos trabalhos tiveram como objetivo obter evidência de auditoria, apropriada e suficiente visando:

• " *confirmar se todos os advogados que atuaram no processo estão recebendo as verbas honorarias.* "

II - Unidades Atendidas: CGP/SAJ/GJU

III - Dimencionamento:

Exp.	Clube	Valor Acordado R$	Data Base	%
1106/18	SOCIEDADE ESPORTIVA PALMEIRAS	2 776 852,44	30/08/2019	7%
1406/15	CLUBE ATLETICO JUVENTUS	94 815,04	30/08/2019	0%
1439/18	SPORT CLUB CORINTHIANS PAULISTA	9 753 282,67	30/09/2019	25%
1487/19	SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE	25 708 902,82	30/09/2019	67%
TOTAIS		38 333 852,97		100%

Exp	Clube	Nº de Parcelas Pagas	Valor já Pago pelos Clubes até 31/07/20 R$	Distribuição dos Valores					
				CET R$	%	Honorários			
						Principal R$	%	Atualização Monetária (por conta da CET) R$	Total Advogados R$
1106/18	SOCIEDADE ESPORTIVA PALMEIRAS	12/45	764 730,15	568 727,56	74,37%	196 002,59	25,63%	1 135,16	197 137,75
1406/15	CLUBE ATLETICO JUVENTUS	12/48	24 237,11	12 208,99	50,37%	12 028,12	49,63%	116,89	12 145,01
1439/18	SPORT CLUB CORINTHIANS PAULISTA	06/100	594 576,19		0,00%	594 576,19	100,00%	6 986,49	601 562,68
1487/19	SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE	05/180	1 310 696,29	6 313,58	0,48%	1 304 382,71	99,52%	12 111,72	1 316 494,43
TOTAIS			2 694 239,73	587 250,13	21,80%	2 106 989,61	78,20%	20 350,26	2 127 339,87

FONTE: Gerência Financeira - GFI

451 955,?? Pagos em 2020
1 675 383,?? Pagos em [illegible]

IV - Resultado:

a) Conforme demonstrado no item 2 do relatório:

a.1) a sistemática de pagamento adotado atualmente pela CET é a constante na RD DO nº070/1995 – de 23/08/1995, pagar aos Advogados constantes da Procuração "AD JUDÍCIA".

a.2) os honorários sucumbenciais destinados aos advogados os quais foram retidos pela CET (RD. nº014/20), foram pagos/quitados em 24/07/2020 aos advogados indicados pelo SAJ.

b) Conforme demonstrado no item 3 do relatório, **nem todos os empregados** "***...que atuaram no processo estão recebendo as verbas honorárias.***"

Data: 18/08/2020

Meneguetti Robson

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº 025

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº____

CET Companhia de Engenharia de Tráfego

Assinatura
Reg. CET nº

Rel. Aud.001/20

Expediente: 0588/20

18 de agosto de 2020

Referente: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Em cumprimento à demanda do Conselho de Administração - CA mencionada na Ata de reunião nº 723 de 09 de junho de 2020:

> *"O **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO** da **COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO**, nos termos do artigo 17 do Estatuto Social, por unanimidade dos presentes: ... **d)** solicita a Auditoria Interna da CET que faça um estudo sobre o caso no intuito de confirmar se todos os advogados que atuaram no processo estão recebendo as verbas honorárias."*

implementamos trabalhos de Auditoria nos processos e controles administrativos da Gerência Jurídica - GJU, relativos aos honorários advocatícios decorrentes dos acordos entre a CET e os clubes de futebol

Relatamos a execução do trabalho através dos seguintes tópicos:

I. **Objetivo**

II. **Dimensionamento**

III. **Dos Procedimentos básicos utilizados**

IV. **Constatações**

V. **Conclusão**

VI. **Equipe de Auditoria**

Rua Barão de Itapetininga, 18
CEP 01042-000
São Paulo - SP

Fone PABX 3396-8000
www.cetsp.com.br

CET Companhia de Engenharia de Tráfego

I. **Objetivo**

Nossos trabalhos tiveram como objetivo obter evidência de auditoria, apropriada e suficiente, visando:

- "... *confirmar se todos os advogados que atuaram no processo estão recebendo as verbas honorárias.*"

II. **Dimensionamento**

Conta Contábil: 80022 Honorários de Sucumbência a Pagar (*)	
Referência	**Saldo Contabilizado**
31/12/2018	1.801,98
31/12/2019	555.388,34
30/06/2020	1.335.046,42
31/07/2020	153.205,74

(*) Fonte Radar Contábil - engloba m todas as ações

III. **Dos Procedimentos básicos utilizados**

- Levantamento das contas contábeis envolvendo os honorários advocatícios
- Emissão de relatório, através do Software – Radar Contábil, com os saldos contabilizados em 31/12/2018; 31/12/2019 e 31/07/2020.
- Obtenção e Análise das petições protocoladas constantes nos processos digitais relativos aos Acordos com os clubes: São Paulo Futebol Clube, Sport Clube Corinthians Paulista, Sociedade Esportiva Palmeiras e Clube Atlético Juventus

Rua Barão de Itapetininga, 18
CEP 01042-000
São Paulo - SP

Fone PABX 3396-8000
www.cetsp.com.br

CET Companhia de Engenharia de Tráfego

IV. Constatações

1) DOS ACORDOS COM OS CLUBES

Relativamente aos custos operacionais dos eventos realizados e acompanhados pela CET e não pagos pelos clubes de futebol, foram propostos acordos para parcelamento das respectivas dívidas, como segue

Exp.	Clube	Valor Acordado R$	Data Base	%
1106/18	SOCIEDADE ESPORTIVA PALMEIRAS	2.776.852,44	30/08/2019	7%
1406/15	CLUBE ATLETICO JUVENTUS	94.815,04	30/08/2019	0%
1439/18	SPORT CLUB CORINTHIANS PAULISTA	9.753.282,67	30/09/2019	25%
1487/19	SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE	25.708.902,82	30/09/2019	67%
TOTAIS		38.333.852,97		100%

Até 31/07/2020, foram pagos pelos clubes as seguintes parcelas dos acordos firmados

Exp	Clube	Nº de Parcelas Pagas	Valor já Pago pelos Clubes até 31/07/20 R$	
1106/18	SOCIEDADE ESPORTIVA PALMEIRAS	12/45	764.730,15	28%
1406/15	CLUBE ATLETICO JUVENTUS	12/48	24.237,11	1%
1439/18	SPORT CLUB CORINTHIANS PAULISTA	06/100	594.576,18	22%
1487/19	SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE	09/180	1.310.696,29	49%
TOTAIS			2.694.239,73	100%

Conforme informações da Gerência Financeira – GFI, foi rompido o Acordo com o Sport Clube Corinthians Paulista, já as parcelas não estão sendo pagas desde Março/2020

Rua Barão de Itapetininga, 18
CEP 01042-000
São Paulo - SP

Fone PABX 3396-8000
www.cetsp.com.br

CET Companhia de Engenharia de Tráfego

2) DA DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Conforme aprovado em Resolução de Diretoria - RD, os Honorários Advocatícios Sucumbenciais são rateados aos empregados da seguinte forma

RD DO nº070/1995 – de 23/08/1995:

a) a aplicação do artigo 21 da Lei Federal 8906, aos empregados lotados na Assessoria Jurídica da CET, inscritos como Advogados na Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, constantes da Procuração "AD JUDICIA", outorgada pelos representantes legais da CET e no exercício efetivo e específico de função jurídica; ."

RD PR nº164/2008 – de 04/12/2008:

autorizar a inclusão no rateio de honorários de sucumbência dos empregados, inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, ocupantes do cargo de advogado, que se encontrem no efetivo e específico exercício dessa função na Assessoria Jurídica – AJU, não incluídos na procuração "AD JUDICIA", outorgada pela Companhia ."

De acordo com o demonstrativo elaborado pelo GFI, temos a seguinte composição/distribuição dos valores já pagos pelos clubes:

Exp	Clube	Nº de Parcelas Pagas	Valor já Pago pelos Clubes até 31/07/20 R$	Distribuição dos Valores					
				CET R$	%	Honorários			
						Principal R$	%	Atualização Monetária (apenas da CET) R$	Total Advogados R$
1106/19	SOCIEDADE ESPORTIVA PALMEIRAS	12/45	764.730,15	568.727,56	74,37%	196.002,59	25,63%	1.135,18	197.137,77
1406/19	CLUBE ATLETICO JUVENTUS	12/48	24.217,11	12.208,99	50,37%	12.028,12	49,63%	116,85	12.145,27
1405/19	SOCIEDADE CORINTHIANS PAULISTA	06/100	594.576,19	0,00	0,00%	594.576,19	100,00%	5.966,46	600.542,65
1407/19	SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE	09/180	1.310.696,29	6.313,58	0,48%	1.304.382,71	99,52%	12.111,72	1.316.494,43
TOTAIS			2.694.229,73	587.250,13	21,80%	2.106.989,61	78,20%	20.350,26	2.127.339,87

FONTE: Gerência Financeira - GFI

Verificamos que até o dia 23/07/2020, estavam em aberto os repasses aos empregados lotados na Superintendência de Assuntos Jurídicos – SAJ no valor total de **R$1.635.380,16** (principal =>R$1.615.029,90 + Atualização Monetária => R$20.350,26), os quais foram pagos/quitados pelo GFI no dia 24/07/2020 aos advogados indicados pela SAJ através do email de mesma data encaminhado para SAD.

Rua Barão de Itapetininga, 18
CEP 01042-000
São Paulo - SP

Fone PABX 3396-8000
www.cetsp.com.br

CET Companhia de Engenharia de Tráfego

Folha nº 404
Expediente nº 0593/17
Assinatura
Reg. CET

A distribuição dos valores atribuídos à CET é menor em relação aos honorários, em decorrência dos termos acordados com os clubes:

> "...*os valores referentes aos honorários advocatícios estão incluídos no valor constante da alínea "a"* ***e serão repassados pela credora-CET nas primeiras parcelas*** *da avença de acordo com seus regramentos internos."* (g.n.)

3) DOS ADVOGADOS ENVOLVIDOS NA AÇÃO

Para aferir a participação dos empregados lotados na SAJ nos processos envolvendo os acordos com os clubes: São Paulo Futebol Clube, Sport Clube Corinthians Paulista, Sociedade Esportiva Palmeiras e Clube Atlético Juventus, optamos por considerar os nomes constantes nas petições protocoladas nos respectivos processos, como segue:

Acordos	Atuou (com nome na Petição)	Atuou e NÃO Recebeu?	Atuou e Recebeu?	Recebeu e NÃO Atuou?
1035969-70.2018.8.26.0053 => PALMEIRAS (Acordo R$2.776.852,44 - 30/08/19)	5	2	3	9
1028855-51.2016.8.26.0053 => JUVENTUS (Acordo R$94.815,04 - 30/08/19)	9	5	4	7
1029075-49.2016.8.26.0053 => CORINTHIANS (Acordo R$9.753.282,67 - 30/09/19)	8	4	4	7
1029104-10.2016.8.26.0053 => SÃO PAULO (Acordo R$21.932.480,45 - 30/09/19)	8	4	4	7
1051924-44.2018.8.26.0053 => SÃO PAULO (Acordo R$1.773.111,94 - 30/09/19)	4	1	3	8
1051928-81.2018.8.26.0053 => SÃO PAULO (Acordo R$1.012.868,16 - 30/09/19)	6	2	4	7
1033582-48.2019.8.26.0053 => SÃO PAULO (Acordo R$986.473,32 - 30/09/19)	4	0	4	7
0024238-41.2011.8.26.0053 => SÃO PAULO (Acordo R$3.968,95 - 30/09/19)	5	3	2	9

Como se observa diversos empregados que tiveram seus nomes grafados nas diversas petições elaboradas ao longo dos processos judiciais, **não receberam os honorários relativos aos atuais acordos com os clubes**, bem como diversos empregados que não tiveram seus nomes indicados nas petições, receberam os honorários decorrentes dos acordos com os clubes, já que a sistemática de pagamento adotado atualmente pela CET é a constante na RD DO nº070/1995 – de 23/08/1995: **pagar aos Advogados constantes da Procuração "AD JUDÍCIA".**

Rua Barão de Itapetininga, 18
CEP 01042-000
São Paulo - SP

Fone PABX 3396-8000
www.cetsp.com.br

CET Companhia de Engenharia de Tráfego

V. Conclusão

a) Conforme demonstrado no item **2** do presente relatório:

a.1) a sistemática de pagamento adotado atualmente pela CET é a constante na RD DO nº070/1995 – de 23/08/1995: pagar aos Advogados constantes da Procuração "AD JUDÍCIA";

a.2) os honorários sucumbenciais destinados aos advogados os quais foram retidos pela CET (RD. nº014/20), foram pagos/quitados pela GFI no dia 24/07/2020 aos advogados indicados pelo SAJ.

b) Conforme demonstrado no item **3** do presente relatório, **nem todos os empregados** *"...que atuaram no processo estão recebendo as verbas honorárias."*

VI. Equipe de Auditoria

Carlos da Silva Meneguetti
Analista de Gestão

ROBSON FEITOSA DA SILVA
Auditoria Interna – AUD

Rua Barão de Itapetininga, 18
CEP 01042-000
São Paulo - SP

Fone PABX 3396-8000
www.cetsp.com.br

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº 026

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº____

ATA Nº 026. REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET. Em 22 de setembro de 2020, às 09h00, reuniu-se o **COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO** da **COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET**, por meio de videoconferência pelo Microsoft Teams, com a participação de seus membros **ANDRÉ CASTRO CARVALHO, GERALDO AFFONSO FERREIRA FILHO** e **SÉRGIO TUFFY SAYEG** (coordenador), contando também com a presença de DANIELA LASELVA REBELO, Gerente de Governança Corporativa, DENISE CRISTINA GONÇALVES LIMA, Assistente Administrativo, RODRIGO DO CARMO MOLINA, Analista de Gestão – que secretariou a reunião e, em etapas separadas, de ALBERTO AFONSO MARTINS NETO, Supervisor do Departamento de Gestão de Risco e Controles Internos, TATIANA APARECIDA GALANTE, Analista de Gestão, ALTAMIR ROGÉRIO BUENO PACHECO SILVA, Supervisor do Departamento de Transparência Ativa (coordenador do Comitê de Conduta e Integridade), CARLOS DA SILVA MENEGUETTI e OSMIR MARCOLINO, Analistas de Gestão – Auditores e JULIO FERNANDO CONDURSI PARANHOS DA SILVA, Gerente de Orçamento, Custos e Contabilidade. Após as apresentações, iniciaram-se os trabalhos tratando dos seguintes assuntos pautados no **EXPEDIENTE**, observada a antecipação do tema, que passa ser o primeiro:

Gerência de Governança Corporativa (somente) – 09h00 às 09h15

1. Atualização e perspectivas de atendimento às solicitações anteriores de documentos, esclarecimentos e providências pendentes feitas pelo Comitê de Auditoria Estatutário à Companhia:

   a) Acompanhamento de respostas às solicitações do Tribunal de Contas do Município; e
   Atualização: Foi reiterada informação pela Gerência de Governança Corporativa aos membros do CAE que o Relatório Anual de Fiscalização 2019 – RAF ainda não foi entregue pelo TCM à CET. Foi informado também que já foi enviado ao TCM o comprovante de registro na JUCESP – Junta Comercial do Estado de São Paulo da Ata da Assembleia Geral Ordinária de 2020.

   b) Acompanhamento do processo de contratação de seguro de responsabilidade civil (D&O) e/ou mecanismo de defesa para membros da Companhia, incluindo tomada de conhecimento sobre o Termo de Referência.
   Atualização: Foi informado aos membros do CAE a realização de reunião no Departamento de Defesa de Capitais e Haveres do Município – DECAP para discutir o assunto. Nessa reunião, a representante do DECAP entendeu as razões expostas pela Companhia para justificar o fato da CET

propor ultrapassar em 1,9% o limite estipulado na Nota Técnica, aprovada pela JOF em 01/09/2017, do Comitê de Acompanhamento da Administração Indireta – CAAI que trata da contratação de Mecanismos de Defesa para Administradores das Empresas Municipais. Nesse sentido a CET deverá enviar via SEI o assunto ao DECAP para que a liberação da contratação seja pautada em Assembleia do Comitê de Governança das Entidades da Administração Indireta – COGEAI.

Departamento de Gestão de Riscos e Controles Internos e **Gerência de Governança Corporativa** – 09h15 às 09h45

2. Conformidade, Gestão de Riscos e Controles Internos: atualização quanto aos processos dos riscos mapeados dos projetos em andamento e aos normativos internos objetivando otimizar o processo de *Compliance*.
   Atualização: O novo supervisor do Departamento de Gestão de Riscos e Controles Internos, também membro do Comitê de Conduta e Integridade, apresentou-se aos membros do CAE e estes a ele.

   Foi relatado aos membros do CAE que há 65 normas vigentes na Companhia, sendo que 07 delas já estão em processo de revisão; a saber: NOR – 001 Elaboração de Normas, NOR – 009 Proposta para Deliberação da Diretoria, NOR – 028 Almoxarifado Administrativo, NOR – 032 Instrumentos de Gestão, NOR – 070 Centro de Documentação, NOR – 073 Ocorrência com Equipamento Eletrônico Portátil e NPORG 001 Formulários CET e 01 já foi revisada e aprovada; a saber: NOR – 036 Ocorrência com Veículos da Frota.

   Foi informado também que não houve andamento em relação à atualização do mês anterior no tocante aos projetos que ainda continuam sob acompanhamento.

   Os membros do CAE solicitaram no próximo mês seja apresentado um cronograma com prazos definidos para a proposta de revisão dos normativos da CET.

3. Acompanhamento sobre o funcionamento inicial do Canal de Denúncias.
   Atualização: O coordenador do Comitê de Conduta e Integridade informou que no dia 28/08/2020 o Canal de Denúncias entrou em funcionamento e até o presente momento não foram recebidas quaisquer denúncias. Os membros do CAE informaram que na reunião do dia 30/09/2020 irão comunicar o Conselho de Administração sobre o início operacional do Canal. Foi solicitado também pelos membros do CAE que os integrantes do Comitê de Conduta e Integridade

preparem uma revisão de seu regimento interno no intuito de incluir questões ligadas à Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD dentre as suas atribuições de acompanhamento.

Auditoria Interna e **Gerência de Governança Corporativa** – 09h45 às 10h15

4. Atualização sobre atividades desenvolvidas pela Auditoria Interna.
   Atualização: Foi relatada a continuidade das análises e processos previstos no plano de trabalho. Os processos sobre o abastecimento das viaturas e sobre o uso dos Smartphones para os Boletins de Atividades de Campo – BACs continuam em andamento e estão sendo concluídos.

5. Atualização sobre (i) as providências relativas a Contingências Judiciais, tratadas no Relatório de Auditoria Interna 017/19, e procedimentos para o adequado provisionamento contábil e recuperação de valores de depósitos recursais e outros junto às instituições financeiras depositárias; (ii) honorários advocatícios e verbas de sucumbência em acordos judiciais e extrajudiciais e informações sobre grupo de trabalho constituído para tratar do tema e elaborar novo normativo; e (iii) outros eventuais casos.
   Atualização: A equipe de Auditoria Interna detalhou o andamento dos trabalhos sobre o item (i) informando que a demora está maior que o previsto em função do arquivo do Tribunal de Justiça estar fechado em razão da pandemia; sobre o item (ii) foi relatado aos membros o exarado na ATA nº 727 do Conselho de Administração informando a emissão do Ato do Presidente nº 019/20 criando comissão composta pela Diretoria Administrativa e Financeira – DA / Superintendência de Recursos Humanos – SRH / Auditoria Interna – AUD / Superintendência de Assuntos Jurídicos – SAJ / Gerência de Governança Corporativa – GGC, para elaboração do novo normativo sobre honorários advocatícios devendo o mesmo estar em vigor até 08/10/2020. Por fim, foi informado que o Relatório 001/20 foi retificado a pedido do Conselho de Administração para incluir a palavra "judicial" nos acordos celebrados citados.

Gerência de Orçamento, Custos e Contabilidade e **Gerência de Governança Corporativa** – 10h15 às 10h45

6. Apresentação do plano de trabalho da Sacho Auditores Independentes para o exercício social de 2020.
   Atualização: O Gerente de Orçamentos e Custos, informou aos membros do CAE que o Plano de Trabalho está sendo finalizado pela Sacho e deverá ser enviado ainda nesta semana. Tão logo disponibilizado, o mesmo será encaminhado pela Gerência de Orçamento, Custos e Contabilidade – GOC aos membros do CAE.
7. Comentários sobre os demonstrativos contábeis até julho de 2020.

Atualização: O Gerente de Orçamentos e Custos, informou aos membros do CAE que, conforme o demonstrativo de julho, o lucro da CET aumentou naquele mês em função de outras receitas operacionais pelo recebimento de [redacted] referentes a despesas de exercícios anteriores ressarcidas pela PMSP. Informou também que a CET está solicitando o recebimento de outros valores da mesma natureza de exercícios anteriores ainda em aberto. Os membros do CAE solicitaram que nos próximos demonstrativos mensais e acumulados enviados sejam acrescentadas colunas de comparativo com o igual período no ano anterior.

Superintendência de Tecnologia e **Gerência de Governança Corporativa** – 10h45 às 11h00

8. Atualização sobre o projeto para implementação da Lei Geral de Proteção de Dados.
   Atualização: O Superintendente de Tecnologia, informou aos membros do CAE, através da Gerência de Governança Corporativa, que a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas – FIPE continua executando uma topologia em nossa rede e que em breve irá apresentar uma matriz de risco visando uma correção dos mesmos. Por fim, foi relatado que o processo para aquisição de licenças do Office 365 foi aprovado pela Diretoria e o pregão eletrônico, já publicado, está previsto para ocorrer no dia 16/10/2020.

Encerramento – 11h00 às 11h15

9. Outros Assuntos.
   Atualização: Não Houve.

Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião às 11h20, da qual se lavrou a presente ata. São Paulo, 22 de setembro de 2020.

Assinado de forma digital por ANDRE CASTRO CARVALHO
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=01554285000175, ou=Assinatura Tipo A3, ou=0007481276, ou=ADVOGADO, ou=<valor>, cn=ANDRE CASTRO CARVALHO, email=andcastrocar1@gmail.com
Dados: 2020.09.29 17:07:18 -03'00'

ANDRÉ CASTRO CARVALHO

GERALDO AFFONSO FERREIRA FILHO

SERGIO TUFFY SAYEG:93522185820
Assinado de forma digital por SERGIO TUFFY SAYEG:93522185820
Dados: 2020.09.29 16:06:28 -03'00'

SÉRGIO TUFFY SAYEG
Coordenador

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº 027

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº____

ATA Nº 027. REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET. Em 13 de outubro de 2020, às 09h00, reuniu-se o **COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO** da **COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET**, por meio de videoconferência pelo Microsoft Teams, com a participação de seus membros **ANDRÉ CASTRO CARVALHO, GERALDO AFFONSO FERREIRA FILHO** e **SÉRGIO TUFFY SAYEG** (coordenador), contando também com a presença de DANIELA LASELVA REBELO, Gerente de Governança Corporativa, DENISE CRISTINA GONÇALVES LIMA, Assistente Administrativo, RODRIGO DO CARMO MOLINA, Analista de Gestão – que secretariou a reunião e, em etapas separadas, de ALBERTO AFONSO MARTINS NETO, Supervisor do Departamento de Gestão de Risco e Controles Internos, TATIANA APARECIDA GALANTE, Analista de Gestão, RAFAEL CONRADO FIGUEREDO ALVES, Assessor do Departamento de Gestão de Risco e Controles Internos, ROBSON FEITOSA DA SILVA, Supervisor do Departamento de Auditoria Interna, CARLOS DA SILVA MENEGUETTI e OSMIR MARCOLINO, Analistas de Gestão – Auditores, FERNANDO CESAR DOS S. FALCÃO, Superintendente de Tecnologia, JULIO FERNANDO CONDURSI PARANHOS DA SILVA, Gerente de Orçamento, Custos e Contabilidade e HUGO FRANCISCO SACHO, Sócio da Sacho Auditores Independentes. Após as apresentações, iniciaram-se os trabalhos tratando dos seguintes assuntos pautados no **EXPEDIENTE**, observada a antecipação do tema, que passa ser o primeiro:

Gerência de Governança Corporativa (somente) – 09h00 às 09h10

1. Atualização e perspectivas de atendimento às solicitações anteriores de documentos, esclarecimentos e providências pendentes feitas pelo Comitê de Auditoria Estatutário à Companhia:

   a) Acompanhamento de respostas às solicitações do Tribunal de Contas do Município; e
   Atualização: Foi reiterada informação pela Gerência de Governança Corporativa aos membros do CAE que o Relatório Anual de Fiscalização 2019 – RAF ainda não foi entregue pelo TCM à CET.

   b) Acompanhamento do processo de contratação de seguro de responsabilidade civil (D&O) e/ou mecanismo de defesa para membros da Companhia, incluindo tomada de conhecimento sobre o Termo de Referência.
   Atualização: Foi informado aos membros do CAE que a CET enviou via SEI o assunto ao Departamento de Defesa de Capitais e Haveres do Município – DECAP. Todavia, o processo foi devolvido à CET para complementação de documentação visando que a liberação da contratação ultrapassando em 1,9% o limite estipulado seja pautada numa próxima

Assembleia do Comitê de Governança das Entidades da Administração Indireta – COGEAI. Isto posto, tão logo a documentação solicitada seja providenciada, o processo será enviado novamente ao DECAP. Os membros do CAE solicitaram que a CET faça contato com a SPTRANS e a PRODAM no intuito de verificar o andamento dos processos nessas entidades e a possibilidade de unir informações e esforços para acelerar essa contratação.

Departamento de Gestão de Riscos e Controles Internos e **Gerência de Governança Corporativa** – 09h10 às 09h30

2. Conformidade, Gestão de Riscos e Controles Internos: atualização quanto aos processos dos riscos mapeados dos projetos em andamento e aos normativos internos objetivando otimizar o processo de *Compliance*.
   Atualização: Nos termos do Anexo I, foi apresentado aos membros do CAE andamento sobre o processo referente à atualização de normativos internos objetivando otimizar o processo de *Compliance* na CET.

   Foi informado também que não houve andamento em relação à atualização do mês anterior no tocante aos projetos que ainda continuam sob acompanhamento.

3. Apresentação do cronograma com prazos definidos para a proposta de revisão dos normativos internos.
   Atualização: O cronograma foi apresentado aos membros do CAE nos termos do Anexo I.

Auditoria Interna e **Gerência de Governança Corporativa** – 09h30 às 09h50

4. Atualização sobre atividades desenvolvidas pela Auditoria Interna.
   Atualização: Foi relatada a continuidade das análises e processos previstos no plano de trabalho. Os processos sobre o abastecimento das viaturas e sobre o uso dos Smartphones para os Boletins de Atividades de Campo – BACs continuam em andamento e estão sendo concluídos.

5. Atualização sobre (i) as providências relativas a Contingências Judiciais, tratadas no Relatório de Auditoria Interna 017/19, e procedimentos para o adequado provisionamento contábil e recuperação de valores de depósitos recursais e outros junto às instituições financeiras depositárias; (ii) elaboração do novo normativo sobre honorários advocatícios e verbas de sucumbência em acordos judiciais e extrajudiciais; e (iii) outros eventuais casos.
   Atualização: A equipe de Auditoria Interna detalhou o andamento dos trabalhos sobre os itens (i) e (ii) informando que não ocorreram alterações em

relação à atualização do mês anterior. A Gerente de Governança Corporativa esclareceu, no tocante ao item (ii), que houve pedido de dilação de prazo ao Conselho de Administração pelo Coordenador da Comissão composta pela Diretoria Administrativa e Financeira – DA / Superintendência de Recursos Humanos – SRH / Auditoria Interna – AUD / Superintendência de Assuntos Jurídicos – SAJ / Gerência de Governança Corporativa – GGC, para elaboração do novo normativo, por mais 30 dias, a partir de 08/10/2020.

Gerência de Orçamento, Custos e Contabilidade e **Gerência de Governança Corporativa** – 09h50 às 10h00

6. Confirmação do plano de trabalho apresentado pela Sacho Auditores Independentes para o exercício social de 2020.
   Atualização: O Sócio da Sacho Auditores Independentes, informou aos membros do CAE que o Plano de Trabalho já teve iniciada a sua execução. Relatou que sua equipe já está em interação direta com a Companhia e que o trabalho deste exercício será ainda mais abrangente, visando alcançar o maior número de Gerências, buscando sempre as melhores práticas e avaliação dos controles internos no curso dos trabalhos.

7. Comentários sobre os demonstrativos contábeis até agosto de 2020.
   Atualização: O Gerente de Orçamentos e Custos, apresentou os demonstrativos contábeis até agosto de 2020, as quais se mantiveram como previsto, tendo em vista os valores disponíveis. Informou ainda que a CET continua solicitando o recebimento de despesas de exercícios anteriores ainda em aberto e que estão sendo ajustadas divergências nos valores devidos pela PMSP. Os membros do CAE solicitaram que nos próximos demonstrativos mensais e acumulados enviados sejam acrescentadas colunas de comparativo com o igual período no ano anterior.

Superintendência de Tecnologia e **Gerência de Governança Corporativa** – 10h00 às 10h20

8. Atualização sobre o projeto para implementação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD.
   Atualização: O Superintendente de Tecnologia, informou aos membros do CAE, que a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas – FIPE concluiu a análise da nossa rede e está aguardando o envio do relatório respectivo. Foi informada, também, a elaboração, pela Superintendência de Tecnologia, de uma política de privacidade para a CET e que a mesma está sendo analisada pelo Departamento Jurídico da Companhia para que sejam seguidos os demais trâmites necessários à aprovação da mesma. Consignou-se, também, que o pregão para aquisição de licenças do Office 365 irá ocorrer no dia 16/10/2020.

Por fim, foi sugerida pelos membros do CAE a elaboração de cartilha interna sobre a LGPD a ser distribuída a todos os colaboradores da Companhia.

Encerramento – 10h20 às 10h30

9. Outros Assuntos.
   Atualização: Não Houve.

Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião às 10h30, da qual se lavrou a presente ata. São Paulo, 13 de outubro de 2020.

Assinado de forma digital por ANDRE CASTRO CARVALHO
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=01554285000175, ou=Assinatura Tipo A3, ou=0007481276, ou=ADVOGADO, ou=<valor>, cn=ANDRE CASTRO CARVALHO, email=andcastrocar1@gmail.com
Dados: 2020.10.21 22:57:17 -03'00'

ANDRÉ CASTRO CARVALHO

GERALDO AFFONSO FERREIRA FILHO

SERGIO TUFFY SAYEG:93522185820
Assinado de forma digital por SERGIO TUFFY SAYEG:93522185820
Dados: 2020.10.19 11:40:35 -03'00'

SÉRGIO TUFFY SAYEG
Coordenador

ANEXO I

Atualização de normativos internos objetivando otimizar o processo de *compliance* (conformidade)
DSV CET
DTP SPTrans
CIDADE DE SÃO PAULO
MOBILIDADE E TRANSPORTES

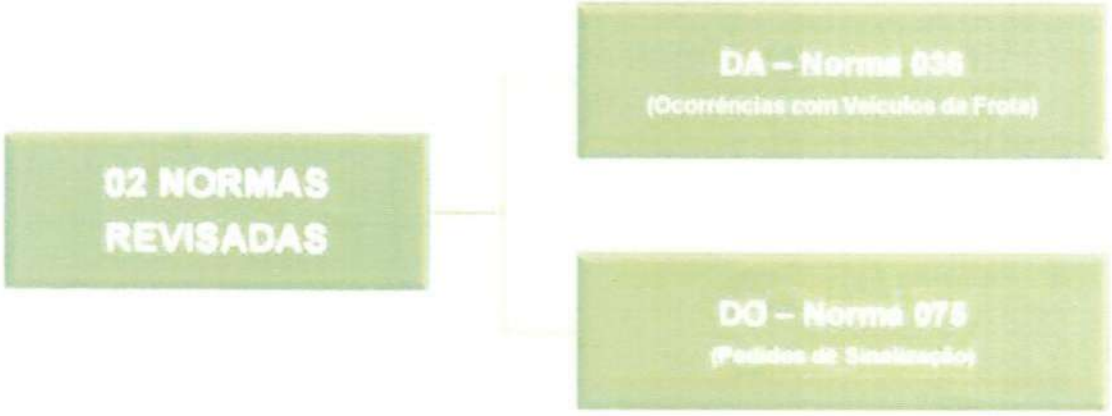
NORMAS VIGENTES CET – Distribuição por área
DSV CET DTP SPTrans CIDADE DE SÃO PAULO
65 NORMAS VIGENTES
SRH - 30
GGC - 05
GGE - 01
AUD - 01
DA - 18
DS - 06
DO - 02
DP - 02

NORMAS REVISADAS CET – Distribuição por área

DSV CET DTP CIDADE DE SÃO PAULO

02 NORMAS REVISADAS

- **DA – Norma 036**
  (Ocorrências com Veículos da Frota)
- **DO – Norma 075**
  (Pedidos de Sinalização)



NORMAS EM REVISÃO CET – Distribuição por área

DSV CET DTP CIDADE DE SÃO PAULO

11 NORMAS EM REVISÃO

- **GGC - 05**
- **SRH - 03**
- **GGE - 01**
- **DA - 02**
- **DP - 01**

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº 027

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº____

REVISÃO DE NORMAS CET – Cronograma 2020

ÁREA	NORMA	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
DA	NORMA 036 -	Ocorrencia com veículos da Frota		
DO	NORMA 075 -	Pedidos de Sinalização		
ÁREAS	NORMAS VIGENTES	Análise e Indicação da Coordenação e Composição de Grupo		
SRH	NORMA 033 -	Programação e Concessão de Ferias		
SRH	NORMA 053 -	Educação, Treinamento e Desenvolvimento		
GGC	NORMA 001 -	Elaboração de Normas		
GGC	NORMA 009 -	Proposta para Deliberação de Diretoria		
GGC	NORMA 032 -	Instrumentos de Gestão		
DA	NORMA 028 -	Almoxarifado Administrativo		
DA	NORMA 030 -	Almoxarifado da Frota de Veículos		
GGC	NORMA 038 -	Correspondências		
DP	NORMA 070 -	Centro de Documentação		
GGC	NORMA 073 -	Ocorrência com Equipamento Eletrônico Portátil		
GGE	NPORG 001 -	Formulários da CET		

Normas Revisadas
Prazo para Indicação
Normas em Revisão

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº 027

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº____

GGC – Gerência de Governança Corporativa

DGR – Departamento de Gestão de Riscos e Controles Internos

DSV CET DTP SPTrans CIDADE DE SÃO PAULO MOBILIDADE E TRANSPORTES

COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO
Gerência de Governança Corporativa
Rua Barão de Itapetininga, nº 18 - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01042-000
Telefone: 011 3396-8281

Ata CET/GGC Nº 035889068

ATA Nº 028. REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET. Em 17 de novembro de 2020, às 08h45, reuniu-se o **COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO** da **COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET**, por meio de videoconferência pelo Microsoft Teams, com a participação de seus membros **ANDRÉ CASTRO CARVALHO, GERALDO AFFONSO FERREIRA FILHO** e **SÉRGIO TUFFY SAYEG** (coordenador), contando também com a presença de DANIELA LASELVA REBELO – Gerente de Governança Corporativa, DENISE CRISTINA GONÇALVES LIMA – Assistente Administrativo, RODRIGO DO CARMO MOLINA – Analista de Gestão – que secretariou a reunião e, em etapas separadas, de ALBERTO AFONSO MARTINS NETO – Supervisor do Departamento de Gestão de Risco e Controles Internos, TATIANA APARECIDA GALANTE – Analista de Gestão, ROBSON FEITOSA DA SILVA – Supervisor do Departamento de Auditoria Interna, CARLOS DA SILVA MENEGUETTI – Analista de Gestão – Auditor, FERNANDO CESAR DOS S. FALCÃO – Superintendente de Tecnologia e JULIO FERNANDO CONDURSI PARANHOS DA SILVA – Gerente de Orçamento, Custos e Contabilidade. Iniciaram-se os trabalhos tratando dos seguintes assuntos pautados no **EXPEDIENTE**, observada a antecipação do tema, que passa ser o primeiro:

Gerência de Governança Corporativa (somente) – 08h45 às 09h00

1. Escolha do Coordenador e Secretário do Comitê de Auditoria Estatutário, para atendimento ao disposto no respectivo Regimento Interno.

Atualização: Os membros do Comitê, por unanimidade, escolheram novamente Sergio Tuffy Sayeg como coordenador e para secretário, um profissional da Gerência de Governança Corporativa.

2. Calendário de Reuniões em 2021.

Atualização: Os membros do Comitê, por unanimidade, aprovaram o calendário de reuniões proposto para o ano de 2021.

3. Atualização e perspectivas de atendimento às solicitações anteriores de documentos, esclarecimentos e providências pendentes feitas pelo Comitê de Auditoria Estatutário à Companhia:

3.1. Acompanhamento de respostas às solicitações do Tribunal de Contas do Município; e

Atualização: Foi reiterada a informação, pela Gerência de Governança Corporativa, que o Relatório Anual de Fiscalização 2019 – RAF ainda não foi entregue pelo TCM à CET.

3.2. Acompanhamento do processo de contratação de seguro de responsabilidade civil (D&O) e/ou mecanismo de defesa para membros da Companhia, incluindo tomada de conhecimento sobre o Termo de Referência.

Atualização: Foi informado aos membros do CAE que a CET encaminhou novamente o assunto ao Departamento de Defesa de Capitais e Haveres do Município – DECAP com a complementação de documentação solicitada, visando que a

liberação da contratação ultrapassando em 1,9% o limite inicialmente estipulado seja pautada em próxima Assembleia do Comitê de Governança das Entidades da Administração Indireta – COGEAI. Segundo a Gerente de Governança Corporativa, até a próxima reunião do CAE o DECAP terá se posicionado sobre o tema. Em atenção ao solicitado na reunião anterior, a Gerente de Governança relatou que a SPTRANS informou estar atrasada no processo de contratação do seguro D&O e que a PRODAM já finalizou o seu processo de contratação para o mesmo fim.

Superintendência de Tecnologia e **Gerência de Governança Corporativa** – 09h00 às 09h20

4. Atualização sobre o projeto para implementação da Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD.

Atualização: O Superintendente de Tecnologia informou que não ocorreram avanços nos últimos 30 dias. Relatou que as políticas de privacidade e segurança continuam sendo elaboradas pela equipe da Superintendência de Tecnologia – STE e tão logo concluídas irão passar pelo respectivo processo de aprovação. Foi informado também que os processos de: 1- aquisição de licenças do Office 365; 2- locação de equipamentos de informática; e 3- aquisição de espaço para armazenamento em nuvem não tiveram andamentos recentes e são essenciais para implementação, na CET, de obrigações dispostas na LGPD. No tocante à consultoria prestada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas – FIPE, não houve andamentos em relação à posição no mês anterior. Os membros do CAE, preocupados com a vulnerabilidade da rede da CET e os recentes ataques ocorridos em sites governamentais nos últimos meses, questionaram sobre a segurança e infraestrutura atual da CET. O Superintendente apresentou as limitações que a CET possui em função da desatualização do parque tecnológico e dos softwares da empresa e frisou que a equipe de informática tem auxílio da McAfee na proteção da rede interna da Companhia. Por fim, foi sugerido pelos membros do CAE a elaboração de e-mail institucional a ser imediatamente enviado a todos os colaboradores da Companhia, frisando recomendações de cuidados preventivos que devem existir para melhor proteção dos dados arquivados e da rede, e também que seja constituída uma força-tarefa com outras áreas afins que possam auxiliar a Superintendência de Tecnologia na proteção contra ataques cibernéticos.

Departamento de Gestão de Riscos e Controles Internos e **Gerência de Governança Corporativa** – 09h20 às 09h50

5. Conformidade, Gestão de Riscos e Controles Internos: atualização quanto aos processos dos riscos mapeados dos projetos em andamento e aos normativos internos objetivando otimizar o processo de *Compliance*.

Atualização: Foi informado, em relação à atualização no mês anterior, que foi concluído o projeto de nº 07, referente à Reengenharia do Sistema CS, cujo objetivo era remodelar esse sistema a fim de que fizesse interface com o Sistema SEI.

6. Atualização quanto à revisão dos normativos internos.

Atualização: Nos termos do Anexo I, foi apresentado aos membros do CAE o andamento sobre o processo referente à atualização de normativos internos, objetivando otimizar o processo de *Compliance* na CET.

7. Acompanhamento sobre o funcionamento inicial do Canal de Denúncias.

Atualização: Os membros do Comitê de Conduta e Integridade presentes à reunião apresentaram o andamento dos trabalhos. Os membros do CAE, por unanimidade, concordaram em reavaliar no próximo mês sobre a possibilidade de se apresentar relato e dados ao Conselho de Administração, uma vez que, haverá período maior de tempo para recebimento e registro de ocorrências.

Auditoria Interna e **Gerência de Governança Corporativa** – 09h50 às 10h20

8. Atualização sobre atividades desenvolvidas pela Auditoria Interna.

Atualização: Foi relatada a continuidade das análises e processos previstos no plano de trabalho. Os processos sobre o abastecimento das viaturas e sobre o uso dos Smartphones para os Boletins de Atividades de Campo – BACs continuam em andamento e estão sendo concluídos. Sobre o abastecimento das viaturas (Relatório nº03/20), foi informado que em reunião a ser realizada no dia de hoje o mesmo será finalizado, sendo dada ciência às áreas envolvidas de todos os pontos destacados pela auditoria e que merecem atenção dos responsáveis, os quais terão 30 dias para se manifestarem.

9. Atualização sobre (i) as providências relativas às Contingências Judiciais, tratadas no Relatório de Auditoria Interna nº 017/19, e procedimentos para o adequado provisionamento contábil e recuperação de valores de depósitos recursais e outros junto às instituições financeiras depositárias; (ii) elaboração do novo normativo sobre honorários advocatícios e verbas de sucumbência em acordos judiciais e extrajudiciais; e (iii) outros eventuais casos.

Atualização: A equipe de Auditoria Interna apresentou os assuntos e detalhou o andamento dos trabalhos sobre o item (ii), informando que os trabalhos de elaboração do novo normativo foram encerrados e o expediente encaminhado ao Departamento Jurídico da Companhia para elaboração de parecer, em atendimento aos normativos internos na Companhia, antes de ser submetido à aprovação pela Diretoria. Os membros do CAE solicitaram o envio da minuta para análise, com vistas a eventual posterior agendamento de reunião para discussão desse normativo.

Gerência de Orçamento, Custos e Contabilidade e **Gerência de Governança Corporativa** – 10h20 às 10h50

10. Relatório Preliminar de Controles Internos emitido pela Sacho Auditores Independentes, encaminhado por e-mail em 03 de novembro passado.

Atualização: O Gerente de Orçamentos e Custos, informou que o relatório já foi enviado às áreas para manifestação, ressaltando que: 1- o inventário colaborativo que estava planejado não pode ser realizado em função da pandemia; e 2- que alguns itens que possuíam divergências de apontamentos referentes a Recursos Humanos já foram enviados àquela área para solução. Os membros do CAE, uma vez que ainda não foi dado prazo para as áreas responderem ao Relatório, informaram ao Gerente Orçamentos e Custos que esse item deverá ser apresentado mensalmente aos membros do CAE, no intuito de agilizar a resolução das pendências apontadas pela Sacho Auditores Independentes, antecipadamente ao momento de conclusão dos trabalhos relativos ao exercício social de 2020.

11. Comentários sobre os demonstrativos contábeis até setembro de 2020.

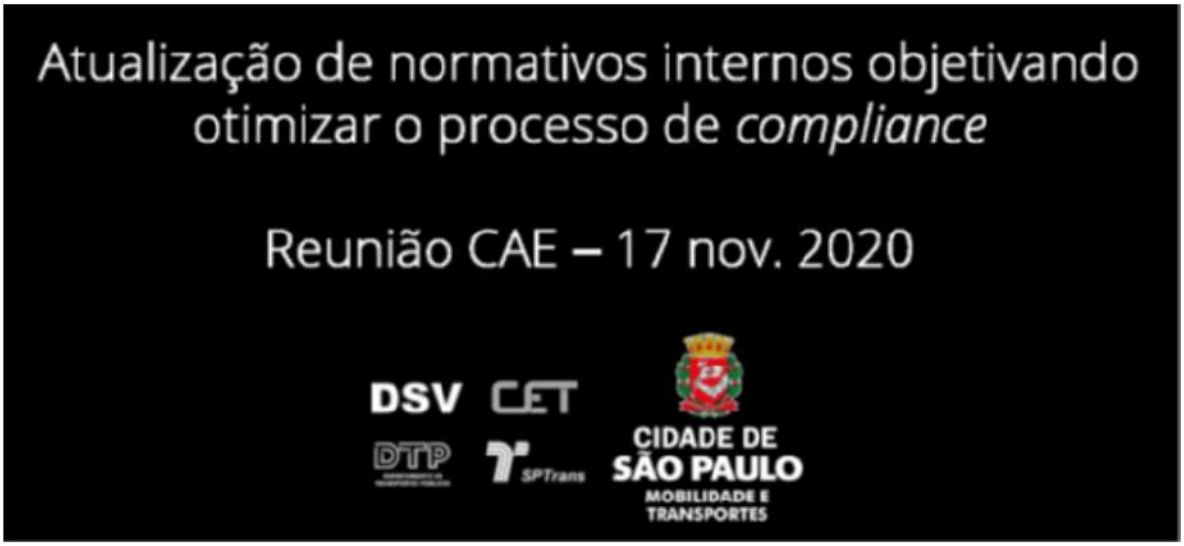
Atualização: O Gerente de Orçamentos e Custos, apresentou os demonstrativos contábeis, os quais se mantiveram como previsto, tendo em vista os valores disponíveis e que receitas e despesas estão equacionadas. Informou novamente que a CET continua solicitando o ressarcimento de despesas de exercícios anteriores, ainda em aberto, e que estão sendo ajustadas divergências nos valores devidos pela PMSP. Ressaltou que existe a possibilidade de ocorrer, ainda em 2020, pagamento de [redacted]. Os membros do CAE solicitaram que nos próximos demonstrativos mensais e acumulados sejam incluídas as planilhas de detalhamento e consolidação.

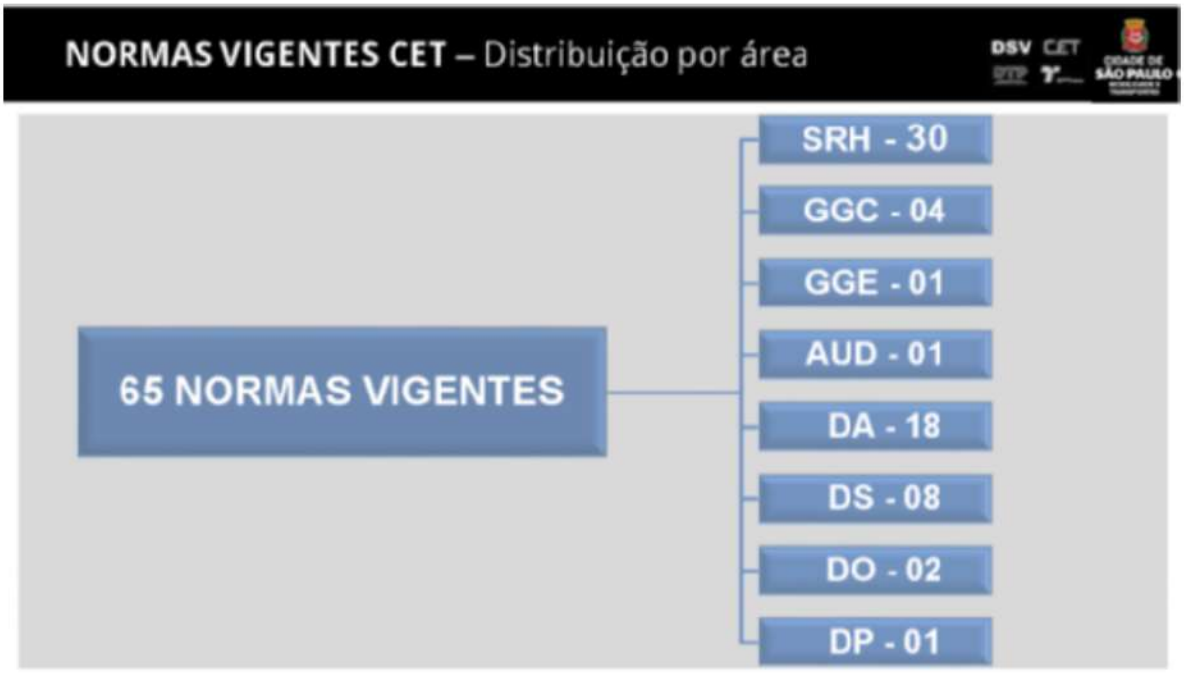
Encerramento – 10h50 às 11h00

12. Outros Assuntos.
13. Não houve.

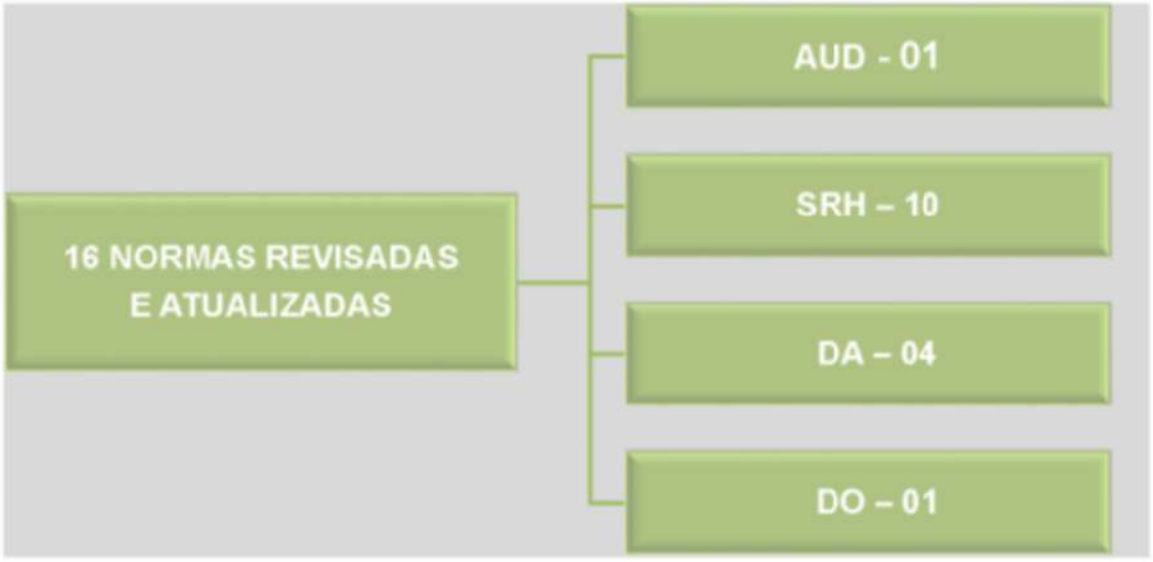
Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião às 11h00, da qual se lavrou a presente ata. São Paulo, 17 de novembro de 2020.

Anexo I

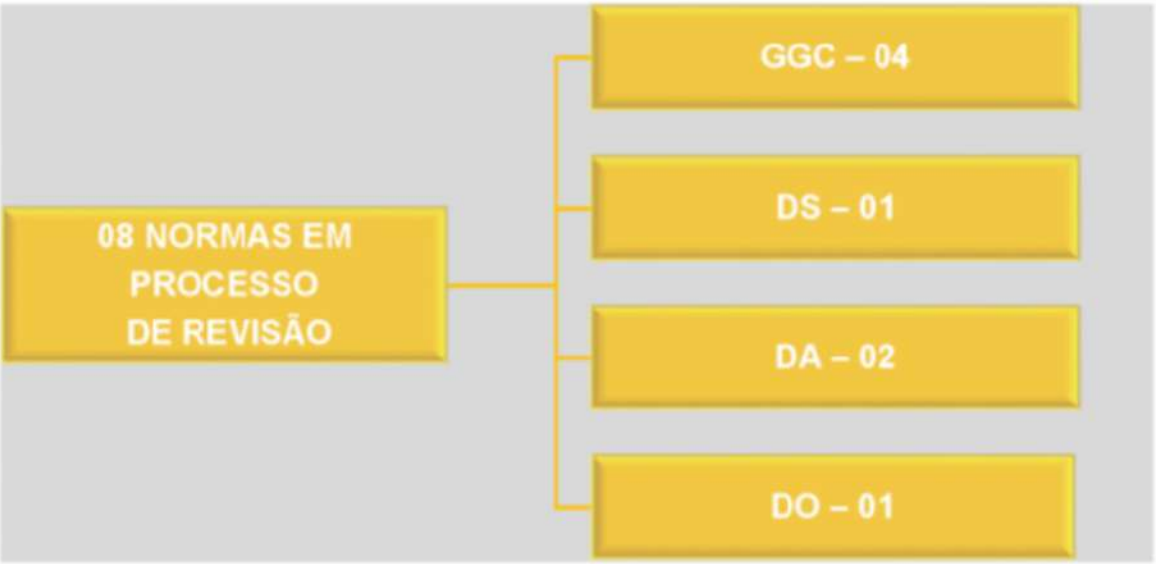




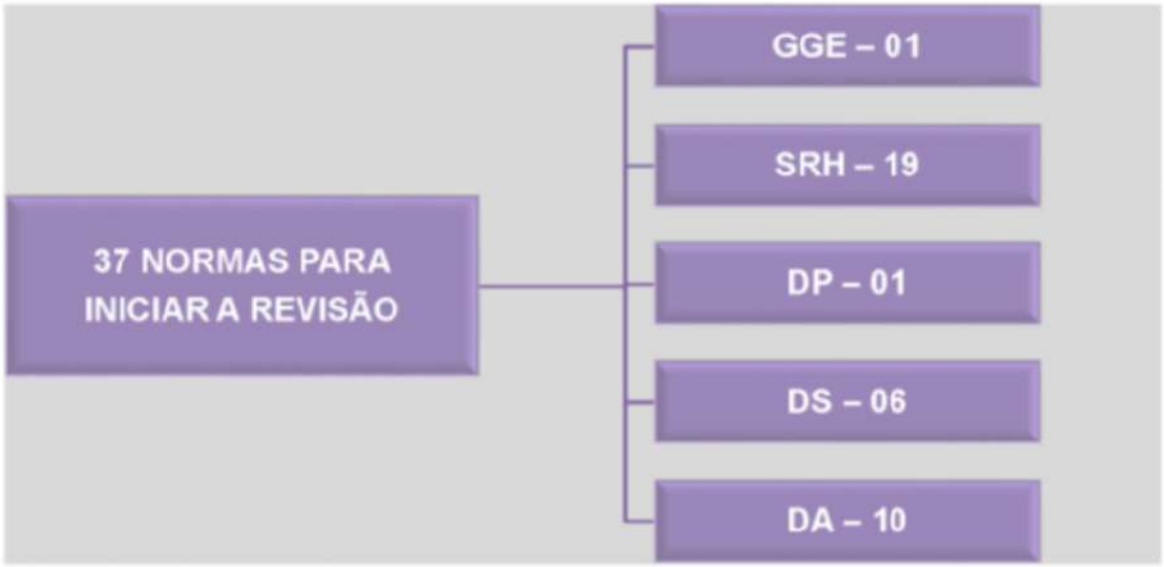
NORMAS ATUALIZADAS – Distribuição por área



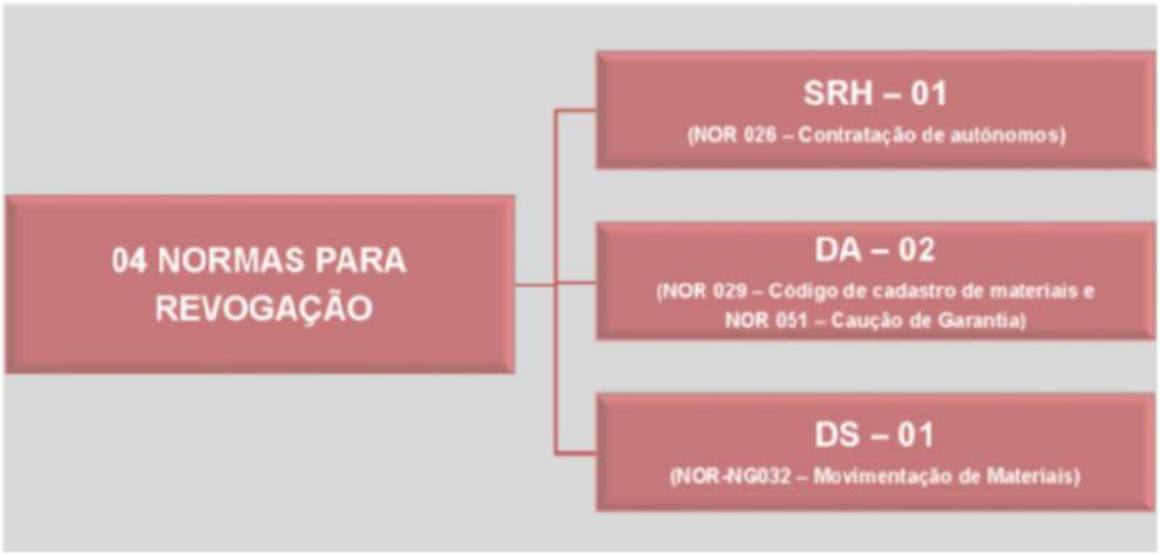
NORMAS EM REVISÃO – Distribuição por área



NORMAS PARA REVISÃO – Distribuição por área



NORMAS PARA REVOGAÇÃO– Distribuição por área



REVISÃO DE NORMAS CET – Cronograma 2020 / 2021

GGC / DGR - REVISÃO DE NORMAS DA CET - CRONOGRAMA 2020/ 2021

NORMA	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO
ANÁLISE E RESPOSTAS PELAS ÁREAS	65 NORMAS		
NORMAS REVISADAS E ATUALIZADAS	16 NORMAS		
NORMAS EM PROCESSO DE REVISÃO	08 NORMAS		
NORMAS PARA INICIAR REVISÃO	37 NORMAS		
NORMAS PARA REVOGAÇÃO	04 NORMAS		

NORMA EM ELABORAÇÃO – Distribuição por área

01 NORMA EM ELABORAÇÃO

REGULAMENTAR A FORMALIZAÇÃO DE ACORDOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS, E O REPASSE DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.

GGC – Gerência de Governança Corporativa

DGR – Departamento de Gestão de Riscos e Controles Internos

DSV CET DTP SPTrans CIDADE DE SÃO PAULO MOBILIDADE E TRANSPORTES

Documento assinado eletronicamente por **Sérgio Tuffy Sayeg**, **Coordenador(a) do Comitê**, em 24/11/2020, às 17:56, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015

Documento assinado eletronicamente por **Andre Castro Carvalho**, **Membro do Comitê**, em 24/11/2020, às 21:50, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015

Documento assinado eletronicamente por **Geraldo Affonso Ferreira Filho**, **Membro do Comitê**, em 11/12/2020, às 16:25, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador **035889068** e o código CRC **8ED62938**.

COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO
Gerência de Governança Corporativa
Rua Barão de Itapetininga, nº 18 - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01042-000
Telefone: 011 3396-8281

Ata CET/GGC Nº 036822788

ATA Nº 029. REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET. Em 08 de dezembro de 2020, às 09h00, reuniu-se o **COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO** da **COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET**, por meio de videoconferência pelo Microsoft Teams, com a participação de seus membros **ANDRÉ CASTRO CARVALHO, GERALDO AFFONSO FERREIRA FILHO** e **SÉRGIO TUFFY SAYEG** (coordenador), contando também com a presença de DANIELA LASELVA REBELO – Gerente de Governança Corporativa, DENISE CRISTINA GONÇALVES LIMA – Assistente Administrativo, RODRIGO DO CARMO MOLINA – Analista de Gestão – que secretariou a reunião e, em etapas separadas, de ALBERTO AFONSO MARTINS NETO – Supervisor do Departamento de Gestão de Risco e Controles Internos, RAFAEL CONRADO FIGUEREDO ALVES, Assessor do Departamento de Gestão de Risco e Controles Internos, TATIANA APARECIDA GALANTE – Analista de Gestão, OSMIR MARCOLINO – Analista de Gestão / Auditor, FERNANDO CESAR DOS S. FALCÃO – Superintendente de Tecnologia e JULIO FERNANDO CONDURSI PARANHOS DA SILVA – Gerente de Orçamento, Custos e Contabilidade. Iniciaram-se os trabalhos tratando dos seguintes assuntos pautados no **EXPEDIENTE**, observada a antecipação de assuntos, que passam a ter a seguinte ordem:

Superintendência de Tecnologia e **Gerência de Governança Corporativa** – 09h00 às 09h20

1. Atualização sobre o projeto para implementação da Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD.

Atualização: O Superintendente de Tecnologia informou o desenvolvimento de duas propostas de políticas, a saber: "Política de Privacidade" e "Política de Segurança de Informação" e que ambas foram encaminhadas à Gerência de Governança Corporativa e à apreciação dos membros do CAE, para posterior trâmite interno habitual para aprovação (Departamento Jurídico / Diretoria Colegiada / Conselho de Administração). Os membros do CAE solicitaram que a Gerência de Governança Corporativa verifique a existência de política de classificação de informações e documentos e, em caso de inexistência, que seja inserida a sua elaboração no planejamento de 2021. Foi também informado que, no âmbito do projeto da FIPE, já foi produzido o relatório sobre a vulnerabilidade da estrutura da rede. Após análise do mesmo, na próxima semana haverá reunião com a equipe de infraestrutura para pontuar o que é crítico e de alto risco. Foi elaborado questionário para identificar e verificar as vulnerabilidades em todos os processos existentes na Companhia. Para que isso ocorra, estão sendo nomeados alguns colaboradores para desenvolvimento do questionário em sua Unidade Orgânica. Os membros do CAE questionaram sobre as licitações de: 1- aquisição de licenças do Office 365; 2- locação de equipamentos de informática; e 3- aquisição de espaço para armazenamento em nuvem, sendo informados que os processos ainda estão aguardando publicação. Os membros do CAE, preocupados com a necessidade de rápido progresso desses importantes assuntos, solicitaram que a Gerência de Governança Corporativa obtenha junto à área responsável um posicionamento sobre o andamento dos procedimentos.

Departamento de Gestão de Riscos e Controles Internos e **Gerência de Governança Corporativa** – 09h20 às 09h35

2. Conformidade, Gestão de Riscos e Controles Internos: atualização quanto aos processos dos riscos mapeados dos projetos em andamento e aos normativos internos objetivando otimizar o processo de *Compliance*.

Atualização: Foi informado que não houve andamento em relação à atualização do mês anterior no tocante aos projetos que ainda continuam sob acompanhamento.

3. Atualização quanto à revisão dos normativos internos.

Atualização: Nos termos do Anexo I, foi apresentado aos membros do CAE o andamento sobre o processo referente à atualização de normativos internos, objetivando otimizar o processo de *Compliance* na CET.

4. Atualização sobre utilização do Canal de Denúncias.

Atualização: Os membros do Comitê de Conduta e Integridade – CCI presentes à reunião apresentaram o quadro atualizado das ocorrências. Os membros do CAE solicitaram que as mesmas informações sejam apresentadas ao Conselho de Administração na reunião no dia 15/12/2020.

Gerência de Governança Corporativa (somente) – 09h35 às 09h50

5. Atualização e perspectivas de atendimento às solicitações anteriores de documentos, esclarecimentos e providências pendentes feitas pelo Comitê de Auditoria Estatutário à Companhia:

1. Acompanhamento de respostas às solicitações do Tribunal de Contas do Município; e

Atualização: Foi reiterada a informação, pela Gerência de Governança Corporativa, que o Relatório Anual de Fiscalização 2019 – RAF ainda não foi entregue pelo TCM à CET.

2. Acompanhamento do processo de contratação de seguro de responsabilidade civil (D&O) e/ou mecanismo de defesa para membros da Companhia, incluindo tomada de conhecimento sobre o Termo de Referência.

Atualização: Foi informado pela Gerente de Governança Corporativa aos que a CET, por orientação do Comitê de Governança das Entidades da Administração Indireta – COGEAI, após concordância do Departamento Jurídico da Companhia, alterou de Internacional para Nacional a cobertura prevista no Termo de Referência. Isto posto, com as adaptações efetuadas, há a necessidade de adequação da pesquisa de preços, a qual está sendo realizada. Tão logo concluído, o processo será enviado para aprovação da Diretoria e terá seguimento dentro das normas internas da CET.

Auditoria Interna e **Gerência de Governança Corporativa** – 09h50 às 10h20

6. Apresentação da versão preliminar do Plano Geral de Auditoria Interna para 2021.

Atualização: Foi apresentado o Plano Geral de Auditoria Interna para 2021. Os membros do CAE, por unanimidade, concordaram em apresentar o plano ao Conselho de Administração na reunião no dia 15/12/2020. Salientaram que a documentação referente ao assunto deverá ser enviada exclusivamente aos membros do Conselho por se tratar de programação de trabalho de auditoria interna que deve ser tratada de forma sigilosa.

7. Atualização sobre (i) as providências relativas aos Relatórios de Auditoria Interna 017/19 - procedimentos para o adequado provisionamento contábil e recuperação de valores de depósitos recursais e outros junto às instituições financeiras depositárias, 02/2020 - Boletim de Atividade de Campo Eletrônico - eBAC (atual eGol) e 03/2020 -

Abastecimento de veículos; (ii) novo normativo sobre honorários advocatícios e verbas de sucumbência em acordos judiciais e extrajudiciais; e (iii) outros eventuais casos.

Atualização: O representante da Auditoria Interna apresentou os assuntos e detalhou o andamento dos trabalhos sobre o item (i), informando que o trabalho referente ao eBAC foi concluído e será enviado à Diretoria de Sinalização para conhecimento e manifestação acerca dos apontamentos da Auditoria. Informou também que o trabalho referente ao abastecimento de veículos foi encaminhado à Diretoria Administrativa e à Chefia de Gabinete da Presidência para conhecimento e manifestação. Sobre o item (ii) a Gerente de Governança Corporativa informou aos membros CAE deliberação do conselho de administração em enviar o assunto à PGM por meio do COGEAI para manifestação.

Gerência de Orçamento, Custos e Contabilidade e **Gerência de Governança Corporativa** – 10h20 às 10h30

8. Comentários sobre os demonstrativos contábeis até outubro de 2020.
9. O Gerente de Orçamentos e Custos, apresentou os demonstrativos contábeis, os quais se mantiveram como previsto, tendo em vista os valores disponíveis e que receitas e despesas estão equacionadas. Informou novamente que a CET continua solicitando o ressarcimento de despesas de exercícios anteriores no valor de [redacted] ainda em aberto. Todavia, como a SMT acusou a prescrição de determinados valores que estavam sendo cobrados, alguns ajustes estão sendo realizados para se prosseguir com o pagamento dos DEAs.

Encerramento – 10h30 às 10h40

9. Outros Assuntos.
10. Não houve.

Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião às 10h40, da qual se lavrou a presente ata. São Paulo, 08 de dezembro de 2020.

ANEXO I 036822686

Documento assinado eletronicamente por **Sérgio Tuffy Sayeg**, **Coordenador(a) do Comitê**, em 14/12/2020, às 16:12, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015

Documento assinado eletronicamente por **Geraldo Affonso Ferreira Filho**, **Membro do Comitê**, em 14/12/2020, às 16:21, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015

Documento assinado eletronicamente por **Andre Castro Carvalho**, **Membro do Comitê**, em 14/12/2020, às 16:21,

conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador **036822788** e o código CRC **B6925AA9**.

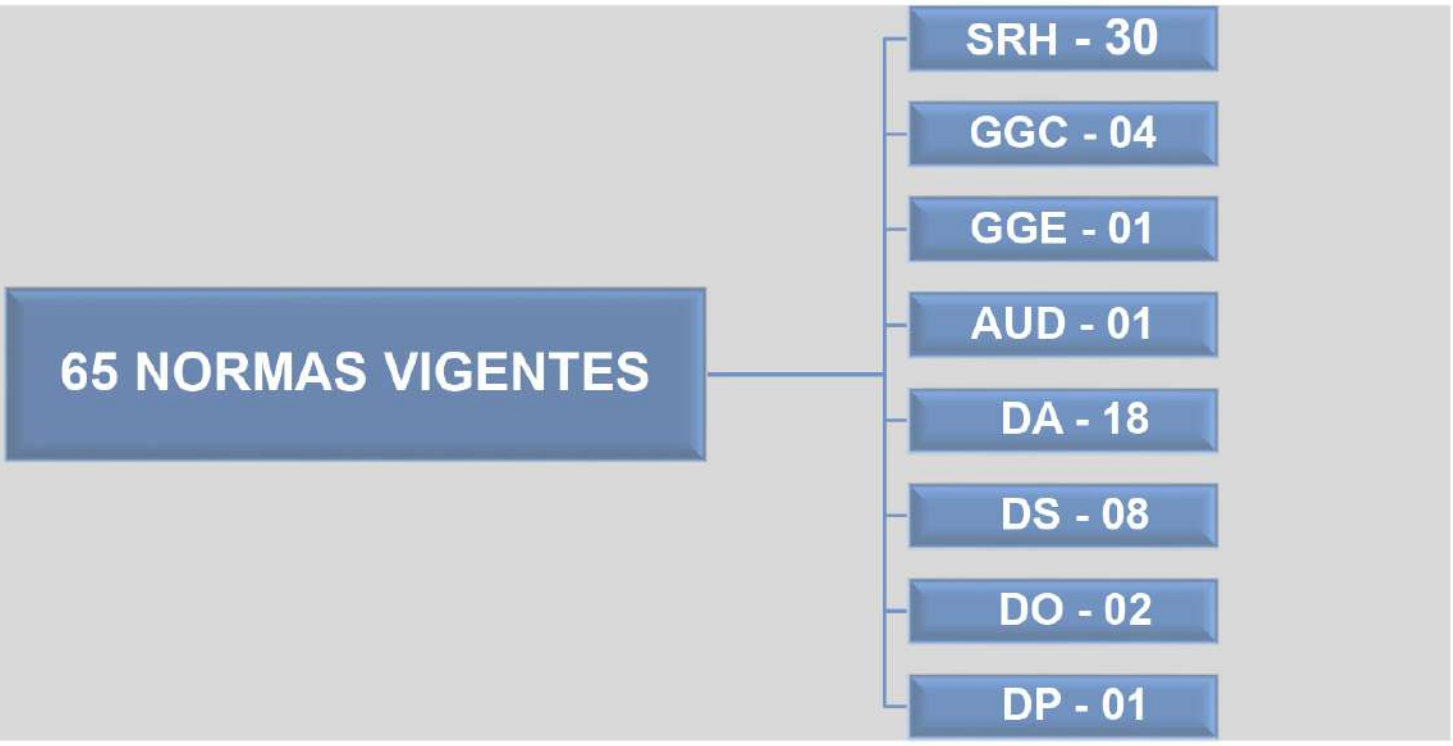
/

Atualização de normativos internos objetivando otimizar o processo de *compliance*

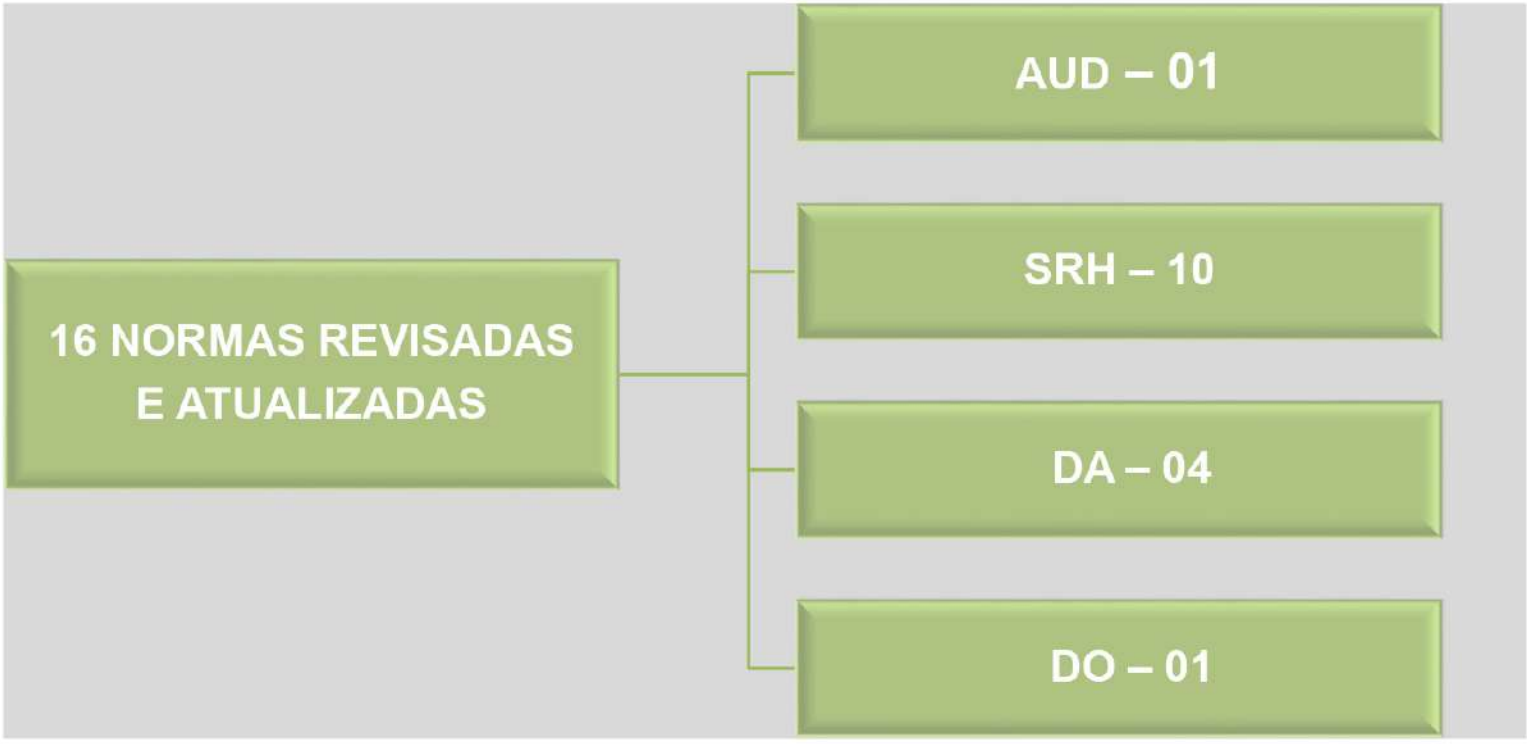
Reunião CAE – 08 dez. 2020

DSV CET DTP SPTrans CIDADE DE SÃO PAULO MOBILIDADE E TRANSPORTES

NORMAS VIGENTES CET – Distribuição por área



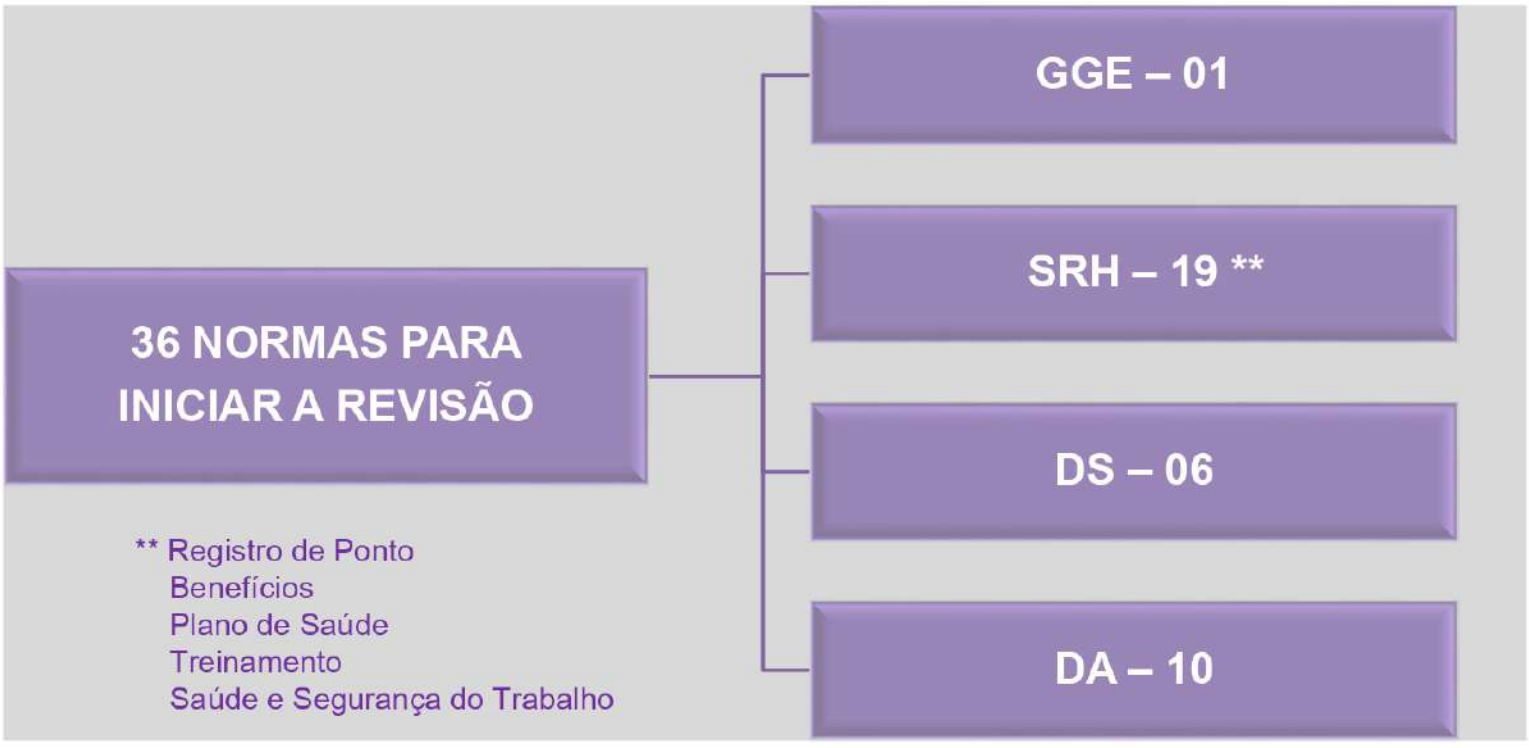
NORMAS ATUALIZADAS – Distribuição por área



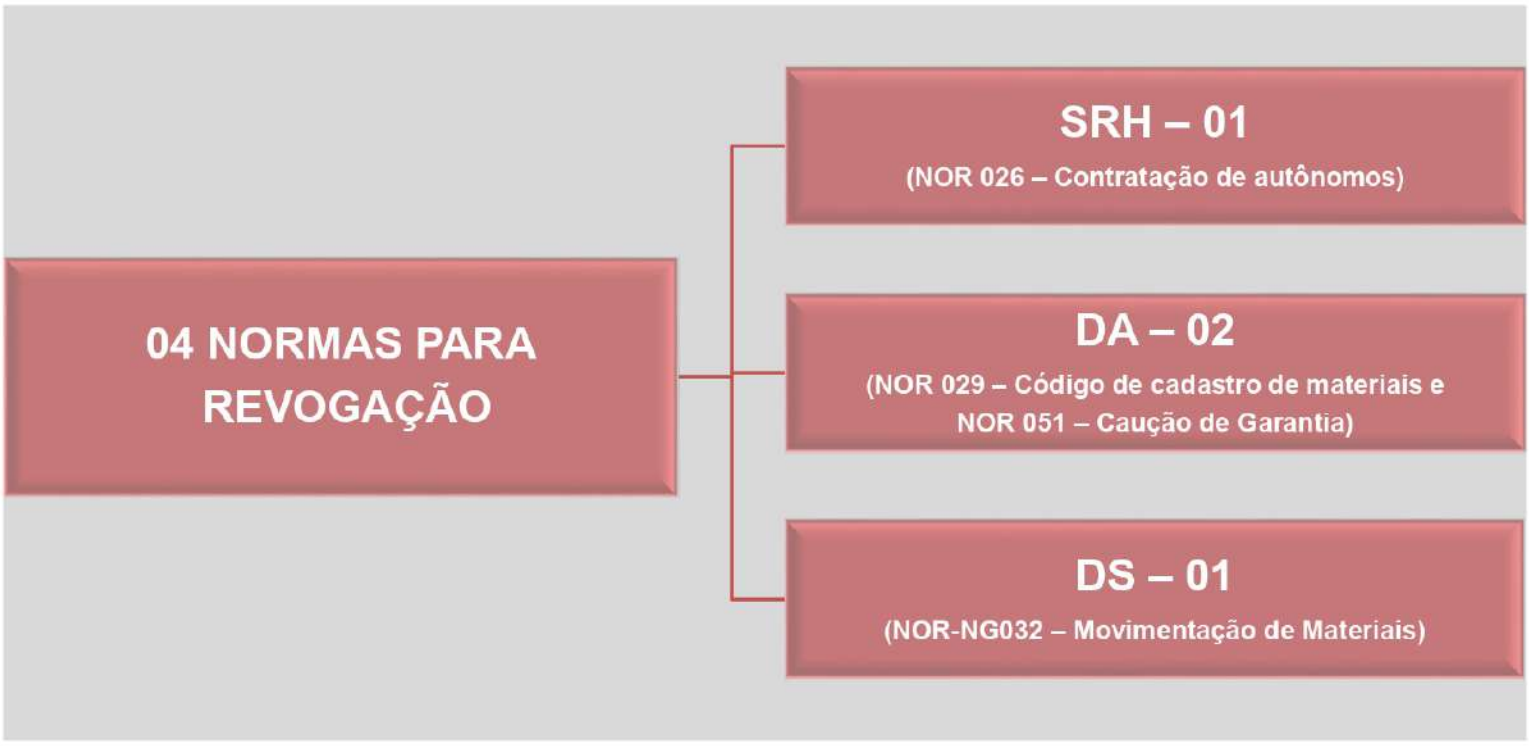
NORMAS EM REVISÃO – Distribuição por área

* Norma 009 – Deliberação Diretoria
(Aguarda Parecer Jurídico)

NORMAS PARA REVISÃO – Distribuição por área



NORMAS PARA REVOGAÇÃO– Distribuição por área



REVISÃO DE NORMAS CET – Cronograma 2020 / 2021

GGC / DGR - REVISÃO DE NORMAS DA CET - CRONOGRAMA 2020/ 2021

NORMA	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO
ANÁLISE E RESPOSTAS PELAS ÁREAS	65 NORMAS		
NORMAS REVISADAS E ATUALIZADAS	16 NORMAS		
NORMAS EM PROCESSO DE REVISÃO		09 NORMAS	
NORMAS PARA INICIAR REVISÃO		36 NORMAS	
NORMAS PARA REVOGAÇÃO	04 NORMAS		

NORMA EM ELABORAÇÃO – Distribuição por área

01 NORMA EM ELABORADA E EM FASE DE APROVAÇÃO.

REGULAMENTAR A FORMALIZAÇÃO DE ACORDOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS, E O REPASSE DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.

GGC – Gerência de Governança Corporativa

DGR – Departamento de Gestão de Riscos e Controles Internos

DSV CET DTP SPTrans

CIDADE DE SÃO PAULO
MOBILIDADE E TRANSPORTES