



**CIDADE DE
SÃO PAULO**

**RELATÓRIO ANUAL DE
ACOMPANHAMENTO DO CDI
2020**

CET

COGEAI
JUNHO/2021

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO CDI

Apresentação

Pensar a longo prazo e definir claramente metas traz sinergia à gestão, maior qualidade ao gasto público e, conseqüentemente, melhor aproveitamento das ações voltadas à população. Este documento visa apresentar o relatório anual do Compromisso de Desempenho Institucional – CDI.

O Compromisso de Desempenho Institucional – CDI, pactuado entre o Município de São Paulo, por meio da JOF – Junta Orçamentário-Financeira, e as entidades descentralizadas de administração indireta, é uma ferramenta de governança, com a prerrogativa de assegurar a preservação do patrimônio público, a economicidade e a qualidade das atividades prestadas pelas entidades da administração indireta. Ele é regido pelo Decreto Municipal nº 58.093, de 21 de fevereiro de 2018, e é composto por planejamento estratégico, plano tático composto por seis metas (econômica, financeira, pessoal, produtos, investimento e indicadores) e ações que visam a melhoria da eficiência e da governança da empresa.

Quanto às metas, estas são definidas de forma a estimular um desempenho superior aos resultados históricos na empresa, eventualmente ponderados por situações excepcionais. E o acompanhamento dos valores realizados permite averiguar as ações que influenciaram positivamente e negativamente a empresa, e, deste modo, permite ao leitor que avalie o andamento da empresa frente a sua finalidade.

Na avaliação do atingimento das metas utiliza-se a mensuração do resultado alcançado, corrigido pela imprevisibilidade e empenho das empresas. Os critérios estão expressos nos itens detalhados a seguir:

Resultados Econômico e Financeiro:

Atingido: O resultado foi igual ou melhor que a meta definida no CDI.

Atingido com ressalvas: O resultado foi atingido exclusivamente porque houve fatos ou eventos imprevisíveis que impactaram diretamente sobre o planejamento inicial, e, sem tais fatos ou eventos, o resultado da empresa não atingiria a meta definida no CDI.

Não atingido com ressalvas: O resultado não foi atingido exclusivamente porque houve fatos ou eventos imprevisíveis que impactaram diretamente sobre o planejamento inicial e não puderam ser evitados mesmo com o empenho da empresa.

Não atingido: O resultado foi inferior à meta definida no CDI.

Meta de Pessoal:

Atingido: quando atingir a meta quantitativa de pessoal e não exceder as despesas com pessoal pactuadas na meta definida no CDI.

Não Atingido: quando não atingir a meta quantitativa de pessoal e/ou exceder as despesas com pessoal pactuadas na meta definida no CDI.

Indicadores; Produtos e Investimentos:

Satisfatório: quando mais de 75% dos itens atingirem uma execução de 100% da meta definida no CDI.

Não Satisfatório: quando menos de 75% dos itens atingirem uma execução de 100% da meta definida no CDI.

O benefício deste processo de definição e de acompanhamento dos resultados é ter uma orientação de ação para cada grande agrupamento de indicadores de desempenho da empresa. Adicionalmente, o acompanhamento dos resultados traz transparência para órgãos de controle e de governança, como os conselhos fiscais e os órgãos de acompanhamento, principalmente por meio da disponibilização das informações no SADIN – Sistema de Acompanhamento da Administração Indireta e, posteriormente, nos relatórios e no portal de transparência.

Cenário

A Administração Indireta da Prefeitura de São Paulo representa um importante braço de execução de políticas públicas, compreende organismos que recebem a delegação ou a outorga da prestação de serviços públicos, podendo ser: autarquias, sociedade de economia mista, empresa pública, fundações públicas e serviços sociais autônomos. Trata de assuntos prioritários para a cidade como a Saúde, Habitação, Transporte Público, Transito, Cultura, Previdência Pública, Urbanismo, Obras, Desenvolvimento Econômico.

Assim como a Cidade, essas entidades em conjunto apresentam números colossais, como cerca de 21 mil vínculos trabalhistas e que, só no mês de dezembro de 2020, custaram aproximadamente R\$ 244 milhões.

As entidades que são acompanhadas pelo Compromisso de Desempenho Institucional – CDI obtiveram ingresso de recursos de R\$ 2.266 milhões no ano de 2020. Desse montante 88% são recursos da PMSP.

Companhia de Engenharia e Tráfego

2020

Sumário Executivo

Meta	Cumprimento	Observação
Resultado Econômico	Não Atingido	O resultado de R\$ 188.741 mil ficou bem abaixo da meta proposta de R\$ 281.131 mil. As projeções foram feitas sob outro cenário que incluía recursos para execução de sinalização de acordo com o plano de meta e receita da Zona Azul digital.
Resultado Financeiro	Atingido	Houve geração de caixa de R\$ 13.756 mil acima do valor da meta que foi de R\$ 797 mil.
Meta Pessoal	Atingido	A empresa encerrou o ano com o quantitativo e a despesa de pessoal abaixo do previsto.
Plano de Investimentos	Não Satisfatório	Em que pese os valores realizados terem ficado abaixo do acordado, a empresa conseguiu, ainda sob as circunstâncias de um ano atípico, desenvolver diversas ações.
Produtos	Não Satisfatório	Dos seis produtos apresentados a empresa logrou êxito em apenas dois deles.
Indicadores	Satisfatório	A entidade conseguiu cumprir com a maior parte da meta.

Dois mil e vinte foi um ano atípico quando novas rotinas e novos hábitos tiveram que ser estabelecidos e isso impactou no desempenho da entidade como um todo que foi razoavelmente satisfatório ao conseguir atingir três das seis metas do CDI.

A crise sanitária estabelecida a partir de março impôs diversas restrições no cenário econômico e a empresa foi influenciada diretamente por isso, dada a diminuição drástica da atividade econômica que afetou o tráfego de veículos e o trânsito na cidade que, como bem pontuado pela empresa em seu relatório anual, são insumos essenciais à sua atividade. Nesse sentido, a empresa viu suas receitas de Zona Azul diminuírem e também teve maior dificuldade de avançar em algumas demandas por falta de recursos.

No tocante às recomendações do COGEAI na análise do relatório de 2019 foram exarados os seguintes pontos: i) *Dar prosseguimento às tratativas de alteração da jornada de trabalho, que impactará na redução das horas-extra; e ii) Dar prosseguimento ao processo de alteração do modelo de plano de saúde para reembolso, a fim de que se tenha continuidade no plano de redução de despesa.* A empresa respondeu que *“devido à pandemia, decorrente da COVID-19 não foi possível dar prosseguimento aos procedimentos para implantação das propostas de alteração da jornada de trabalho e plano de saúde, as quais dependem de modificações pontuais*

em cláusulas do Acordo Coletivo vigente, tendo em vista as restrições voltadas ao distanciamento social que inviabilizam a realização de assembleias de trabalhadores. Estes assuntos estão sendo priorizados e assim que possível serão retomados.”

Resultado Econômico

Status: Não Atingido

Valores Acumulados					R\$ Mil
Resultado Econômico	Realizado 2019	Realizado 2020	Realizado 2020 vs Realizado 2019	Meta 2020	% Realizado em relação a Meta 2020
1.1 - Resultado Operacional Bruto	203.294	188.741	92,8%	281.131	67,1%

O Resultado Econômico da CET é composto pela apuração do Resultado Operacional Bruto (ROB). Em 2020, o resultado ficou em R\$ 188.741 mil, abaixo do valor realizado em 2019 e 67% inferior à meta proposta em CDI de R\$ 281.131 mil. Desta forma, a empresa não atingiu a meta do CDI.

Para alcançar este resultado, a CET teve R\$ 930.290 mil em Receita Operacional Líquida e R\$ 741.549 mil incorridos em Custos. Estes valores ficaram substancialmente abaixo dos valores projetados. A projeção feita, por ocasião da elaboração do CDI, estava sob outro cenário em que se esperava um montante robusto na rubrica de Serviços de Engenharia e Tráfego, cujos valores incluíam recursos para execução de sinalização de acordo com o plano de meta e abarcava também receita da Zona Azul Digital.

Conta	Projetado 2020	Realizado 2020
1 Receita Bruta	1.571.609,18	1.031.769,00
2 Deduções da Receita Bruta	-152.563,83	-101.479,00
= Receita Operacional Líquida	1.419.045,36	930.290,00
3 Custo dos Serviços Prestados	-1.137.914,10	-741.549,00
= Resultado Operacional Bruto	281.131,26	188.741,00

No entanto, o cenário mudou drasticamente no início de 2020, com as restrições impostas pela crise sanitária e, impactando o planejamento proposto inicialmente. As receitas se concentraram em sua maior parte no contrato de prestação de serviços com a Secretária tutelar, totalizando R\$ 965.180 mil. Isso porque entraram recursos de Despesas de Exercícios Anteriores que ajudaram a compor este montante, caso contrário o valor realizado seria menor do que no ano anterior.

Destaca-se também o montante menor arrecado com as vendas de Zona Azul que sofreram impacto direto da crise com o fechamento do comércio e a suspensão do uso do Cartão Azul Digital próximo aos locais de atendimento de saúde, soma-se a isso o processo de Concessão da Zona Azul concretizado a partir de novembro.

R\$ Mil

Receita Operacional	Realizado 2020	Realizado 2019	Var. % Anual
Serviços de Engenharia de Tráfego	965.180	952.796	1%
Zona Azul	51.265	100.847	-49%
Eventos Diversos	14.938	25.131	-41%
Estacionamentos	386	1.272	-70%
Total	1.031.769	1.080.046	-4%

Pelo quadro acima, nota-se, ainda, que as receitas com eventos e estacionamentos tiveram quedas bruscas e contribuíram também para que o volume da receita reduzisse 4% no ano.

Custos de Serviços Prestados	Realizado 2020	Realizado 2019	Var. % Anual
Pessoal e Encargos	518.594	565.577	-8%
Honorários da Administração	551	598	-8%
Serviços de terceiros - sinalização viária	138.467	90.769	53%
Material de Sinalização Viária	2.290	2.697	-15%
Remoção de Veículos	34.733	34.026	2%
Outros Custos	46.914	76.648	-39%
Total	741.549	770.315	-4%

Os custos dos serviços prestados também caíram 4% no ano. Com exceção dos serviços de sinalização viária e remoção de veículos que subiram, todos os outros custos tiveram queda. O aumento observado no custo com sinalização viária deve-se, de acordo com a empresa, à sinalização de vias recapeadas e ciclovias e construção de lombadas.

Ademais, registra-se o lucro líquido de R\$ 45.542 mil no ano que foi destinado integralmente à redução da conta de prejuízos acumulados.

Resultado Financeiro

Status: Atingido

Resultado Financeiro	Realizado 2019	Realizado 2020	Meta CDI 2020	R\$ mil	
				Variação % Anual	Variação % CDI
INGRESSOS	1.079.277	1.045.987	1.605.379	-3%	-35%
1 Receitas Próprias	1.064.036	1.039.988	1.578.814	-2%	-34%
1.1 Clientes PMSP	929.558	966.456	1.447.874	4%	-33%
1.2 Clientes Externos	134.479	73.532	130.940	-45%	-44%
1.3 Outras Receitas Próprias	-	-	-	-	-
1.4 Ingressos decorrentes de estornos e outros ajustes	-	-	-	-	-
2 Recursos Gerenciados	15.241	5.999	-	-61%	-
3 Investimentos	-	-	-	-	-
4 Financiamentos	-	-	26.565	-	-
DESEMBOLSOS	1.079.110	1.032.231	1.604.581	-4%	-36%
5 Custeio	1.069.876	1.027.722	1.578.017	-4%	-35%
5.1 Despesas com Pessoal	713.539	663.330	733.470	-7%	-10%
5.2 Serviços de Terceiros	248.963	266.944	712.988	7%	-63%
5.3 Material de Consumo	3.092	1.059	6.701	-66%	-84%
5.4 Despesas Gerais	14.181	14.652	19.116	3%	-23%
5.5 Tributárias	90.100	81.737	105.741	-9%	-23%
6 Recursos Gerenciados	8.688	3.404	-	-61%	-
7 Investimentos	547	1.105	26.565	102%	-96%
8 Financiamentos	-	-	-	-	-
LÍQUIDO	167	13.756	797	8137%	1625%
SALDO INICIAL	23.881	24.048			
SALDO FINAL	24.048	37.804			

Fonte SADIN

A Companhia encerrou o ano com resultado positivo de R\$ 13.756 mil, acima, portanto, da meta pactuada em CDI. Este resultado é fruto de R\$ 1.045.987 mil de ingressos e 1.032.231 mil de desembolsos.

Os ingressos, compostos por receitas próprias e recursos gerenciados, tiveram queda de 3% em 2020. As receitas próprias da entidade são compostas por recursos advindos do contrato de prestação de serviços com a Secretária e clientes externos e tiveram, no total, uma queda de 2% no ano. Os recursos do contrato de gestão, que compõem a maior parte da receita da entidade, totalizaram R\$ 966.456 mil e, no ano, subiram 4%. Como dito anteriormente, este valor só foi alcançado porque a empresa recebeu R\$ 25.000 mil de Despesas de Exercícios Anteriores – DEAs (competência dezembro/19). De acordo com a empresa, se não tivesse ocorrido o pagamento o total da receita seria menor que o ano anterior.

Por outro lado, nota-se que em comparação aos valores projetados de receitas, a realização foi bem menor. A empresa esclareceu que esta execução menor deveu-se em parte ao não faturamento dos serviços de postagens de notificações e infrações de trânsito, cujos envios

foram suspensos por Portaria do Contran. Assim, a CET teve que devolver, orçamentariamente, cerca de R\$ 15.000 mil para o Tesouro Municipal na rubrica Serviços de Engenharia.

Receitas próprias (R\$ Mil)	2019	2020	Variação %
Zona Azul	100.828	51.267	-49%
Eventos	25.076	16.696	-33%
Receitas diversas	6.219	4.916	-21%
Estacionamento	1.259	422	-66%
Serviços de Engenharia - Diversos Contratos	539	143	-74%
Rendimento Aplicação financeira	558	87	-84%

Fonte SADIN

Em que pese o montante menor, os recursos de clientes externos (receitas próprias) foram os que mais contribuíram para a queda em ingressos no ano, dado que reduziu 45%. O quadro acima aponta quedas substanciais em todos os itens. O resultado foi afetado diretamente pela crise pandêmica que se estabeleceu a partir de março de 2020, que fez com que a economia local fechasse subitamente e a circulação de pessoas também se restringisse abruptamente; como consequência, tais movimentos afetaram de imediato as receitas de Zona Azul, estacionamentos rotativos cujas receitas era de maior relevâncias no âmbito das receitas próprias da entidade. Houve também a influência da suspensão do uso do Cartão Azul Digital (CAD's) próximo a hospitais, clínicas, etc. Por tudo isso, as receitas de Zona Azul caíram 49% em 2020.

Também ficou prejudicada, por conta da pandemia, o acompanhamento de eventos em vias públicas dado o cancelamento desses que, no geral, a CET faz o acompanhamento, tais como jogos de futebol, corridas de rua, filmagens, etc. Estes eventos reduziram 33% no ano.

É importante ressaltar que, afora o impacto da crise sanitária, o resultado das receitas de Zona Azul também foi impactado (em menor tempo, mas com reflexo maior nos próximos anos) pela concessão da Zona Azul à iniciativa privada a partir de meados de novembro de 2020.

Destaca-se também a queda verificada nas receitas com estacionamentos fixos de 66%. A empresa gerenciava três estacionamentos e, em 2020, dois foram devolvidos às entidades responsáveis.

Desembolsos

Os desembolsos da CET diminuíram 4% no ano; com exceção de investimentos que teve seu resultado duplicado no ano, os outros componentes: custeio e recursos gerenciados tiveram queda de 4% e 61%, respectivamente. A seguir será detalhado melhor este movimento.

Custeio

CET	Realizado até dezembro		Variação ↕	% ↕
	Acumulado 2019 até dezembro	Acumulado 2020 até dezembro		
DESEMBOLSOS	1.079.110,44	1.032.230,95	↓ -46.879,49	-4,34427
LM 5.1 Despesas com Pessoal	713.539,03	663.329,51	↓ -50.209,52	-7,03669
LM 5.2 Serviços de Terceiros	248.963,17	266.944,18	↑ 17.981,01	7,22236
LM 5.3 Material de Consumo	3.092,39	1.059,04	↓ -2.033,35	-65,75335
LM 5.4 Despesas Gerais	14.181,31	14.651,97	↑ 470,66	3,31888
LM 5.5 Tributárias	90.100,1	81.736,99	↓ -8.363,11	-9,28202
LM 6 Recursos Gerenciados	8.687,63	3.404,34	↓ -5.283,29	-60,81394
LM 7 Investimentos	546,81	1.104,92	↑ 558,11	102,06653

Valores em R\$ mil

O custeio da CET teve queda de 4% no ano e o resultado foi consequência da redução em despesas com pessoal (que compõem a maior parte do custeio), material de consumo e despesas tributárias.

Despesas com Pessoal

Os gastos com pessoal da CET caíram 7% no ano. Em termos monetários, a redução foi de R\$ 50.210 mil. O cenário desafiador que se apresentou em 2020, fez com que a empresa implementasse medidas restritivas em função da pandemia. Uma delas foi a não aplicação do reajuste salarial e, somou-se a isso, ainda, a redução das horas-extras; são dois fatores que impactaram na diminuição de 31% nos gastos com salários.

Em 2020, a companhia também não pagou o PPR e isso gerou economia em torno de R\$ 20 milhões. Houve também redução nos gastos com consignações em folha (-13%), rescisões contratuais (-90%), acordos trabalhistas (-45%) e vale transporte (-24%). A empresa incluiu aproximadamente 1.600 empregados pertencentes ao grupo de risco da COVID-19 em regime de teletrabalho ou banco de horas, sem concessão de vale transporte, por isso a diminuição nessa despesa.

É importante ressaltar também a diminuição significativa dos gastos com horas extras no ano, como já destacado anteriormente e conforme quadro abaixo. Esse gasto sempre foi parte considerável nas despesas com pessoal e, em 2020, reduziu 56%.

Horas Extras com encargos R\$ mil	
2019	34.648
2020	15.144

Era esperada redução nesses gastos após a alteração da jornada de trabalho proposta no trabalho das equipes operacionais de modo que pudessem atender as demandas de eventos aos finais de semana e, assim, reduzir-se-ia o montante de horas extras. Contudo, esta pauta não avançou e a redução verificada foi em decorrência da mudança no ritmo de atividades devido à pandemia.

Em que pese a ocorrência de quedas verificadas na maior parte dos itens da despesa, ressalta-se que os gastos com seguro de vida subiram 12% no ano, bem como os gastos com plano de saúde que subiram 18% devido a maior utilização, como apontam os números abaixo.

	Plano de Saúde R\$ mil	Varição R\$ mil
2015	55.493	
2016	75.296	19.803
2017	75.006	- 290
2018	77.822	2.816
2019	81.651	3.829
2020	96.089	14.438

Serviços de Terceiros

Os desembolsos com serviços de terceiros cresceram 7% no ano e ficaram abaixo dos valores projetados. O resultado foi influenciado, sobretudo, pela alta de 23% com outros serviços de terceiros que incluem os serviços de sinalização, guinchamento e pátios, educação no trânsito e serviços operacionais.

De acordo com a empresa, o aumento de 27% observado nas despesas com sinalização foi devido à sinalização de vias recapeadas e de ciclovias, além da retomada de construção de lombadas. A entidade destacou também a alta de 24% com serviços operacionais: serviços de radiocomunicação, despesas com painéis de mensagens variáveis (PMV's) e pagamentos à PRODAM de reajustes não faturados anteriormente. Além disso, os serviços com guinchamento subiram 2% fruto de reajuste contratual.

Nota-se dentro da rubrica de serviços de terceiros, queda de 34% na manutenção de veículos e equipamentos, mas, por outro lado, houve o aumento das despesas com locação de veículos que passaram de R\$ 152 mil para R\$ 7.703 mil no ano. A entidade esclareceu, no acompanhamento feito durante o ano, que no final de 2019, ela assinou contrato de locação de veículos com vigência de 30 meses para consecução de sua atividade fim com significativa vantagem econômica.

Não obstante as altas verificadas, é salutar registrar importantes quedas que ocorreram na rubrica durante o ano. Além da já citada redução em manutenção de veículos e equipamentos, houve também queda nos gastos com Publicidade, Consultoria e Correios. Destaca-se que os gastos com os Correios caíram 55% no ano, isso porque o envio das multas foi suspenso por Resolução do CONATRAN no início da pandemia: as multas foram geradas, a autuação continuou, mas as pessoas não estavam sendo notificadas via Correios. As notificações foram retomadas ao longo 2021.

Material de Consumo e Despesas Gerais

Como foi aplicada a política de teletrabalho emergencial, algumas despesas fixas dentro de material de consumo e despesas gerais não se realizaram, fazendo com que os registros fossem baixos, a exemplo de gastos com copa e cozinha, água, luz, telefone, transporte, viagens, dentre outros.

No ano, os gastos com material de consumo caíram 66%. A empresa destaca, como fator substancial para esta queda, a não efetivação das despesas previstas com aquisição de uniformes.

Ainda que importantes itens de despesas gerais tenham apresentado reduções no ano, o grupo teve aumento de 3% no período. O que contribuiu para esta alta foram os gastos com Ações Judiciais que mais que dobraram no ano.

Tributárias

As despesas tributárias apresentaram redução de 9% no ano. De acordo com a empresa, esta queda é justificada pela diminuição nas receitas próprias e, conseqüente, redução no pagamento de ISS. Houve também a compensação de PIS/COFINS com créditos tributários perante a Receita Federal.

Investimentos

A CET desembolsou R\$1.105 mil com investimentos no ano. Este montante ficou abaixo do valor projetado (R\$ 26.565 mil), dado que na ocasião da elaboração as projeções do CDI, a entidade esperava que houvesse recursos via aporte de capital para renovação de parte da frota e também para equipamento de informática e tecnologia. No entanto, este ingresso não se realizou e a empresa utilizou seus recursos para aquisição de licenças, smartphones, dentre outros, conforme detalhado no quadro Plano de Investimentos na sequência.

Recursos Gerenciados

Os recursos gerenciados da CET compreendem recursos de leilões de veículos sobre os quais a empresa faz a operacionalização. O fluxo iniciou o ano com saldo de R\$ 6.553 mil e encerrou o ano com saldo de R\$ 9.148 mil. Ainda assim, durante o ano ela conseguiu devolver para a Prefeitura (DSV – leilões de veículos) o montante de R\$ 3.404 mil.

Despesa de Pessoal

Status: Atingido

Despesa de Pessoal	TOTAL 2019	TOTAL 2020	2020 vs 2019	Meta 2020	% da Meta - 2020
3.1 - Quantidade de Pessoal *	4160	4136	-24	4.166 ✓	99,3%
CLT: contrato por tempo indeterminado	4156	4132	-24		
Estatutário: conselho administrativo (estatuto social)	9	9			
Estatutário: conselho fiscal (estatuto social)	4	5	1		
Estatutário: diretor (estatuto social)	4	4			
Estatutário: comitê de auditoria estatutária	3	3			
Estagiário	435	326	-109		
3.2 - Fluxo de Caixa - rubrica 5.1 - Total Despesas de Pessoa	713.539	663.330	-7%		
(-) rubrica 5.1.11 - Rescisões Contratuais	7.435	770	-90%		
(-) rubrica 5.1.12 - Reclamações e Acordos Trabalhist	9.059	4.967	-45%		
= Fluxo de Caixa - Despesas de Pessoal a serem consideradas para análise da Meta CDI 2020	697.045	657.592	-6%	730.620 ✓	90,00%

Fonte SADIN

A CET encerrou o ano com 4.136 empregados em seu quadro de pessoal. São 24 vínculos a menos quando comparado ao ano anterior, ficando abaixo da meta consignada em CDI.

De acordo com a empresa, houve 49 desligamentos (entre estatutários e comissionados) e 28 contratações em cargos em comissão. Existem, ainda, 29 empregados afastados que estão cedidos ou em licença sem remuneração.

A despesa com pessoal reduziu 7% no ano e ficou em R\$ 663.330 mil. Este valor menor deveu-se ao fato de não ter ocorrido reajustes no ano de 2020, não ter havido o pagamento de PPR e também ter ocorrido considerável redução no valor das horas extras, tudo isso é decorrente do cenário pandêmico como já citado no tópico anterior.

Segundo a companhia, devido à pandemia não foi possível dar prosseguimento aos procedimentos para implantação das propostas de alteração da jornada de trabalho e plano de saúde que dependem de modificações pontuais em cláusulas do Acordo Coletivo vigente, que, por sua vez, dependem também da realização de assembleias de trabalhadores que não foi possível dada as restrições de distanciamento social.

Plano De Investimentos

Status: Não Satisfatório

A entidade não logrou êxito na realização do plano de investimentos conforme firmado no CDI. Em que pese os valores realizados terem ficado abaixo do acordado, a empresa conseguiu, ainda sob as circunstâncias de um ano atípico, desenvolver diversas ações como demonstrado no quadro abaixo.

Investimento	Descrição	Realizado em 2019 - R\$ Mil	Realizado em 2020 - R\$ Mil	Meta 2020 - R\$ Mil	% Realizado em relação ao projetado 2020	Riscos à Execução conforme Compromisso / Justifique o resultado apresentado
Veículos / Ferramentas	Recuperação da Frota de Veículos (motocicletas /caminhões): 2 Carrocerias de Carga Seca; 1 Caminhão Guincho PlayMobil; 3 Caminhões Guincho 3131/3130 6x4 300 HP; 4 Caminhões Guincho; 3 Caminhões Elevatórios; 100 motocicletas; 9 motocicletas Street; 1 motocicleta Scooter;	0	27,4	360	8%	2 carrocerias carga seca e 1 (CT 94/19 - Rodogrenn Implementos Rodoviários Ltda - R\$ 25.100,00) e 1 equipamento para rolamento de caixa de direção (R\$ 2.299,00) - Esta em processo de aquisição 2 caminhões com plataforma pantográfica para uso das equipes de sinalização.
Informática	Desktops, Softwares, Notebooks, Smartphones, Equipamentos de Rede. 900 Estações de trabalho; 1.500 Smartphones e equipamentos de rede (switches, servidores, etc.)	68,6	2.693,00	16.355	16%	Valores referentes a : Aquisição de 1000 celulares smartphone (CT 117/19 - R\$ 633.330,00); Aquisição de 17 licenças do Adobe Creative Cloud (CT 107/19 - R\$ 209.499,84). 100 licenças Autodesk – Valores pagos em 2020 foi de R\$ 1.850.903,81 (Contrato 111/17 – Frazilio). Total realizado: R\$ 2.693.733,65. Além destes contratos, foi assinado um contrato (CT 62/20 – Lanlink – assinado em 18/12/2020) de 791 licenças de software Windows Professional, no valor de R\$ 704.448,78 , sem desembolso em 2020.
Benfeitorias	Manutenção das instalações e ambiente de trabalho. Obras e construções de edificações em geral; Móveis e Utensílios; Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Instalações: 300 Estação de Trabalho, 500 Cadeiras Giratórias, 300 Cadeiras Fixas, 100 Armários	0	190	8.337	2%	Benfeitorias concluídas em 2020, no valor total R\$ 190.750,68 discriminadas a seguir: Aquisição de 91 Bebedouros (R\$ 44.526,00); Manutenção preventiva e corretiva em grupos geradores (R\$ 10.560,00); Manutenção corretiva em subestação de entrada de energia do Prédio Sumidouro (R\$ 10.179,00) Instalação de persianas no Prédio Bela Cintra (concluída, pelo valor de R\$65.596,28); 35 poltronas giratórias (concluída, pelo valor de R\$27.889,40); Elaboração de Projeto de Incêndio nos Prédios da Barão e Bela Cintra (concluída, pelo valor de R\$14.400,00). Elaboração de projeto de infraestrutura elétrica no PAT Estaiadinha (em fase de conclusão, pelo valor total de R\$17.600,00 Estágio das benfeitorias não concluídas em 2020 , discriminadas a seguir: 134 aparelhos de ar condicionado tipo Split Hi-Wall – em fase recursal, na GSP; Serviços de recuperação do ar condicionado do Prédio Bela Cintra – em fase recursal, na GSP; Elaboração de Climatização para o prédio da Barão – em fase aprovação do Edital, na GSP; Instalação de películas nas janelas do prédio Bela Cintra e prédio Barão (em fase aprovação do Edital, na GSP); 500 cadeiras giratórias – em fase de conclusão da assinatura do contrato, na GSP; Modernização dos elevadores do prédio Bela Cintra - em fase de execução [CT contrato assinado em 17/02/2021], pelo valor total de R\$489.000,00).
Universidade CET	Infraestrutura para Universidade CET. Apoio e desenvolvimento de profissionais e projetos voltados a melhorias das condições do trânsito.	0	0	1.513	0%	

Produtos

Status: Não Satisfatório

Os serviços de sinalização viária não foram executados conforme previsto no CDI. Eles têm dotação própria e esperava-se entrada maior de recursos para execução dessas atividades o que não ocorreu, mas a entidade ainda conseguiu realizar a sinalização de vias recapadas e de ciclovias, além de retomar a construção de lombadas.

Cumprir esclarecer também que, ainda que a empresa não tenha feito o preenchimento no quadro abaixo, como receitas acessórias em anos anteriores foram considerados os recursos da Zona Azul. As receitas da Zona Azul ficaram prejudicadas a partir de março de 2020 com a suspensão das cobranças e a partir de meados de novembro ocorreu a concessão do serviço. Desta forma o valor arrecadado no ano (R\$ 51.267 mil) ficou aquém dos valores de 2019 (R\$ 100.828 mil).

Ação	Descrição	Realizado em 2019 - R\$ Mil	Realizado em 2020 - R\$ Mil	Meta 2020	% Realizado em relação ao projetado 2020	Riscos à Execução conforme Compromisso / Justifique o resultado apresentado
Operação e Manutenção da Sinalização Viária	Serviços executados de sinalização viária: horizontal, vertical, semafórica e demais sinalizações; obstáculos viários e locações de PMV's.	108.915	147.227	546.561	27%	
Pedestre Seguro - POS	Implantar Projetos de Proteção ao Pedestre adequando o tempo de travessia, fiscalização dedicada à segurança dos pedestres, desenvolver e implantar projetos de sinalização viária.	10 vias	7	10	70%	As 7 vias cumpriram o Plano de Metas da Prefeitura previsto para 50 vias em 4 anos, sendo que as 03 faltantes foram objeto de estudo/implantação em 2018.
Pedestre Seguro	Implementar Projetos de Proteção ao Pedestre: 1. Redesenho urbano que compreende na alteração no viário, sinalização, ajardinamento, instalação de mobiliário urbano, etc. em 02 áreas da cidade que apresentam alta prevalência de pedestres; estando prevista 01 área calma para o ano de 2019 e 01 área calma para o ano de 2020. 2. Estudo para criação de 04 rotas de calçadas/acessibilidade de pedestres e equipamentos de uso intenso por esse público. Estando previsto 02 rotas para o ano de 2019, e 02 rotas para o ano de 2020.	1 Área Calma e 2 Estudos e projetos funcionais de calçada/acessibilidade	1 Área Calma e 3 Estudos e projetos funcionais de calçada/acessibilidade	100%	133%	Projeto funcional da área Calma (Centro República) Estudo e projeto funcional da Rota para Deficientes Visuais da Vila Clementino; Estudo e o projeto funcional de duas Rotas Escolares Seguras (São Rafael e Iguatemi).

Ação	Descrição	Realizado em 2019 - R\$ Mil	Realizado em 2020 - R\$ Mil	Meta 2020	% Realizado em relação ao projetado 2020	Riscos à Execução conforme Compromisso / Justifique o resultado apresentado
Ciclomobidade	Serão elaborados Projetos de Qualificação da Rede Cicloviária da Cidade de São Paulo prevendo a manutenção e a conexão da rede atualmente existente. Em 2020 serão elaborados 120 projetos de manutenção e 49 projetos de conexão da rede cicloviária, que corresponderão a meta de 100% para o ano.	232 projetos de requalificação e 49 projetos de conexão de rede cicloviária.	28 projetos de manutenção/requalificação e 468 projetos de conexão	90%	293%	A elaboração dos projetos de conexões dependiam do Plano Cicloviário que foi finalizado em novembro de 2019. Assim, em 2019 a equipe de projetos se concentrou na elaboração de projetos de manutenção e em 2020 em projetos de conexão. Somando-se 2019 e 2020, tem-se: Manutenção- Meta: 238, realizado: 260 (109%); Conexão - Meta: 98, realizado: 517 (528%)
Trânsito Seguro - Educação no Trânsito	Compatibilizar com a política do governo municipal o atendimento em educação de trânsito através de cursos presenciais e à distância. Está previsto para o ano de 2019 o atendimento de 89.250 pessoas que corresponde a meta de 100% dos atendimentos e igual valor para o ano de 2020.	105.884	13.872	89.250	16%	Atendimentos presenciais suspensos desde meados de março de 2020, devido à pandemia do Corona Vírus, além do afastamento colocando em teletrabalho os empregados do grupo de risco e e estagiários. O novo modelo, compreendido pela educação por meio de tecnologias da informação e comunicação segue sendo estudado e com a implantação de novos produtos. Porém, os quantitativos estão aquém dos números de anos anteriores.
Incremento de Receitas Acessórias em 15%	Necessidade de que as empresas da Administração Indireta busquem formas de aumentar suas receitas por meio de iniciativas próprias, ligadas ao seu objeto social ou dele decorrentes de forma acessória, a fim de que dependam cada vez menos de aportes da Administração Direta.	3%	0	5%	0%	

Indicadores

Status: Satisfatório

Indicador	Descrição	Realizado 2019	Realizado 2020	Meta 2020	Interpretação	Explicações sobre o desempenho em 2020
Índice de mortos no trânsito a cada 100 mil habitantes	Reduzir o índice de morte no trânsito para valor igual ou inferior a 6,00 a cada 100 mil habitantes ao ano até 2020.	6,65	6,04 (dez/19 a nov/20)	6,00	Quanto menor melhor	O índice de 2020 ainda não foi fechado. A tendência é de chegar a um valor bem próximo da meta, com pequena variação para mais ou para menos.
Tempo médio de disponibilidade da equipe operacional em campo (min)	Compreende o tempo de disponibilidade diária da equipe operacional em campo, excetuando-se o intervalo de descanso. Valores expressos em minutos,	337	324,32	321	Quanto maior melhor	Meta atingida acima do previsto.
Trânsito Seguro - Pessoas atendidas em Educação de Trânsito	Compreende no total de pessoas atendidas em educação de trânsito em cursos presenciais e à distância.	105.884	13.872	89.250	Quanto maior melhor	<p>Em virtude da pandemia, provocada pelo novo Coronavírus - Covid - 19, a Prefeitura Municipal de São Paulo, alinhada às diretrizes estabelecidas pelo Governo do Estado de São Paulo, vem decretando vários períodos de Quarentena - distanciamento social associado à medidas restritivas abrangendo a economia de modo geral - sendo 16 até fevereiro de 2021. Desta forma, todos os atendimentos presenciais foram, provisoriamente, suspensos gerando forte impacto nos serviços prestados pela ausência desse tipo de atendimento. Os atendimentos prestados, por meio da modalidade de ensino a distância, foram mantidos, porém, com os tutores disponíveis, considerando as férias compulsórias aplicadas pela companhia aos funcionários pertencentes aos grupos de risco - no período de abril a maio/2020.</p> <p>Também destacamos que durante o ano de 2020 foram lançados vários cursos/produtos na modalidade virtual/à distância com vistas a incrementarmos possibilidades desse tipo de atendimento em tempos de pandemia e ampliar o atendimento para públicos diversos, foram eles: "Aspectos Pedagógicos da Educação para a Mobilidade", "Mobilidade Sustentável: Do Equilíbrio ao Passeio pela Cidade", "A Relação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável na Mobilidade Urbana", "Tecnologia e seus Impactos na Construção de uma Mobilidade Segura", Palestra Virtual "Mobilidade Urbana e Cultura de Paz", Aula Online de Educação para o Trânsito: Fundamental I, Fundamental II e Ensino Médio, Palestra Virtual: "Mobilidade Urbana e Qualidade de Vida", "Programa de Educação de Trânsito para Alunos de Educação Infantil - Teatro de Fantoques - Online", "Programa de Educação de Trânsito para Alunos do Ensino Médio - Olimpíada de Mobilidade Urbana - Virtual", "Oficina Pedagógica para Professores - Online", Curso "Mobilidade Urbana - Uma questão de cidadania", "Contador de Histórias" - Virtual, Workshop: Mobilidade Segura - Um Direito da Pessoa Idosa - e a Palestra: Segurança no Trânsito e Qualidade de Vida.</p>
Demandas de Atendimento Semafórico (un)	Compreende na quantidade de demandas semafóricas atendidas (encerradas e nada consta) dos tipos prioritárias e não prioritárias.	44.081	39.413	35.000	Quanto menor melhor	Durante todo o ano de 2020, a CET registrou 4.554 ocorrências de furto e vandalismo de componentes de equipamentos de sinalização semafórica na cidade de São Paulo. Além dos equipamentos eletrônicos, foram furtados aproximadamente 393 quilômetros de cabos elétricos, ocasionando um aumento de 9,6% nas referidas ocorrências.
Número de empregos em comissão	Diretrizes para redução do gasto público. O congelamento proposto de 264 cargos será a meta dos anos de 2019 e 2020 sendo que o atendimento a esse objetivo corresponderá a meta de 100% para o biênio.	255	260	264	Quanto mais baixo melhor	Meta atingida com redução.

Acompanhamento dos Instrumentos de Governança Corporativa e Desenvolvimento Sustentável

A empresa desenvolveu abaixo um informe sobre o acompanhamento de seus instrumentos de governança.

Governança Corporativa (Conselhos e outros instrumentos)

A Gerência de Governança Corporativa - GGC tem como principal atribuição organizacional verificar se a empresa atua de acordo com a legislação em vigor, assim como possui e cumpre regras e procedimentos internos na administração de todos os seus contratos e demais instrumentos normativos.

No ano de 2020 a GGC secretariou: 04 Assembleias Gerais de Acionistas - AGE, 01 reunião do Comitê de Elegibilidade - CE, 13 reuniões do Conselho Fiscal - CF, 17 reuniões do Conselho de Administração - CONSAD, 10 reuniões do Comitê de Auditoria Estatutário - CAE e 63 reuniões de Diretoria e fez, dentre outras atribuições, o constante acompanhamento de dados indicadores para auxiliar diversas áreas da CET.

O Departamento de Gestão de Riscos e Controles Internos – DGR, que faz parte da estrutura organizacional da Gerência de Governança Corporativa – GGC, é o responsável pela divulgação constante do Código de Conduta e Integridade da CET e também por propor estratégias para o gerenciamento de riscos na Companhia, além disso, contribui com o Canal de Denúncias que entrou em funcionamento em 2020, em parceria com outras áreas da CET.

Por fim, visando o cumprimento de metas de transparência e publicidade na disponibilização da informação a seus *stakeholders*, foram disponibilizados na Internet no site CET: no ícone Institucional e na Intranet os materiais referentes aos instrumentos de Governança Corporativa (Lei 13.303/16 e demais dispositivos legais),

Responsabilidade Social

A responsabilidade social concerne às relações da empresa com todos os seus *stakeholders*, sejam eles internos (colaboradores) ou externos (em geral, todos os munícipes e, em particular, a comunidade diretamente afetada pelas atividades da Companhia).

Isso posto, a empresa que adere à postura de responsabilidade social em seu negócio impacta a sociedade positivamente e contribui para público externo, que tem a oportunidade de usufruir dos benefícios desse processo, e também para o bem-estar dos trabalhadores, que apreendem

a cultura da empresa disseminando os valores que a constituem com mais motivação e propriedade.

Nesse sentido, em relação aos *stakeholders* internos: a Companhia, na busca de um ambiente de trabalho mais saudável, empreendedor, motivador e colaborativo, contribuiu para que os seus colaboradores (empregados, terceirizados e parceiros) estejam atuando de acordo com os princípios, deveres e regras do Código de Conduta e Integridade; e em relação aos *stakeholders* externos, a CET realiza palestras e programas educativos de trânsito para escolas públicas, privadas e outras instituições visando assegurar que motoristas, motociclistas e pedestres contribuam com a consciência de que as leis de trânsito foram criadas para garantir a segurança do cidadão.

Portanto, para que esse processo seja eficaz a CET tem buscado ações contínuas permeadas pela transparência e ética, conceitos divulgados no Código de Ética e Integridade que regem esta Companhia e oportuniza uma sociedade mais justa, além de adotar posturas congruentes para amenizar qualquer tipo de desperdício dos recursos utilizados.

Diante do exposto, percebe-se que a CET visa atender à proposta da responsabilidade social desde a sua missão que é: “Contribuir para a Mobilidade da cidade de São Paulo, por meio do estímulo e da integração dos diferentes modais de deslocamentos, primando pela segurança viária, visando à melhoria da qualidade de vida”.

Desenvolvimento Ambientalmente Sustentável

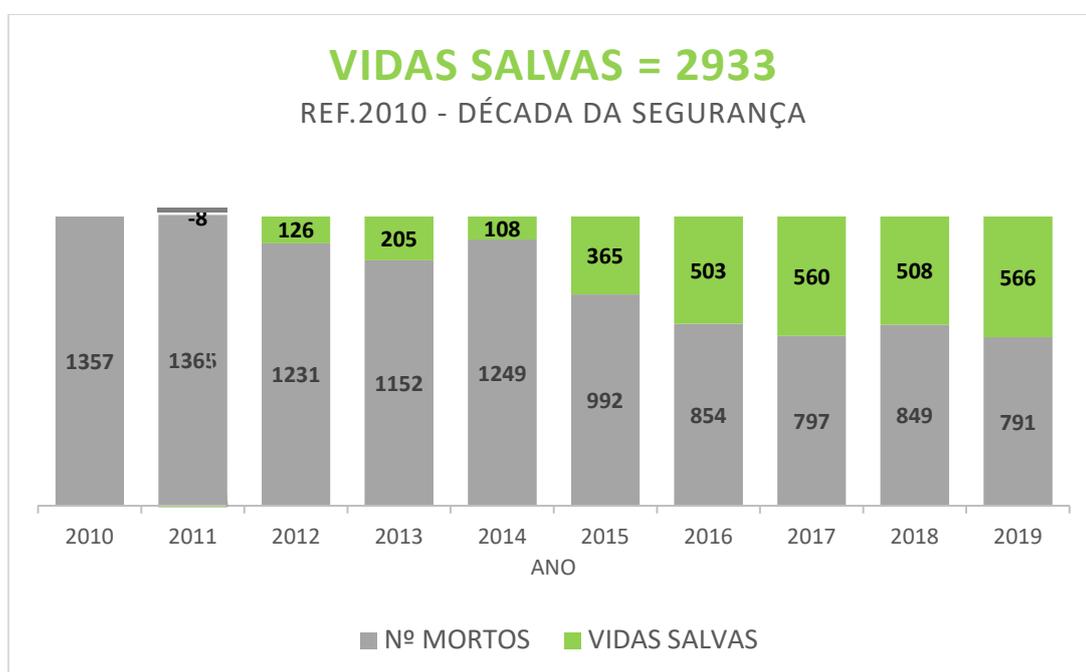
Atendendo mais uma vez ao estabelecido na Lei Federal 13.303/2016, a Companhia de Engenharia de Tráfego emitiu em 2020, pelo segundo ano consecutivo, o seu Relatório de Sustentabilidade, com competência em 2019.

O relatório faz uma apresentação das ações da empresa que geram retorno sustentável, socioeconômico e ambiental, além de uma apresentação geral da CET, suas atividades, bem como suas fontes de recursos e dados de seu balanço financeiro.

Aspectos a serem destacados na 2ª edição do Relatório de Sustentabilidade CET são o item Balanço Social e o capítulo Sustentabilidade Socioambiental. Ambos trataram dos temas “Segurança Viária” e “Mobilidade Ativa” (bicicleta) - segmentos que, respectivamente, visam reduzir o número de mortes no trânsito e ampliar a conectividade e requalificar a Rede Cicloviária da cidade.

Em Balanço Social, sob o aspecto da Segurança Viária, foram ressaltadas muitas ações (iniciativas) específicas na área de segurança viária e um trabalho intenso de conscientização, que estão sendo desenvolvidos pela CET (todos apresentados no relatório). A busca da meta de reduzir em 50% o número de mortes em acidentes de trânsito na cidade, foi um comprometimento da CET à Década (2011-2020) de Segurança Viária, iniciativa da Organização das Nações Unidas - ONU assumida pela PMSP, por intermédio da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte - SMT.

Como resultado temos 2.933 vidas salvas, total acumulado no período de 2011 a 2019, tendo como referência 2010, conforme demonstra o gráfico a seguir.



Podemos notar no gráfico acima que, tendo ainda como referência o ano de 2010, foram 566 vidas poupadas somente em 2019 no trânsito de São Paulo.

As informações para o ano de 2020 estão em fase de levantamento e compilação dos dados e serão finalizadas em meados de 2021.

Para essa iniciativa a Prefeitura Municipal de São Paulo, considerou como referência o índice de 12,00 mortes a cada 100 mil habitantes, registrado em São Paulo em 2011, conforme bancos de dados de acidentes de trânsito divulgados pela Companhia. Desta forma a meta estabelecida é o valor de 6 mortes por 100 mil habitantes (redução em 50%), ao final de 2020. No fechamento do ano de 2019, o Relatório de Acidentes da CET (consolidado e publicado) registrou o índice de 6,44 mortes por 100 mil habitantes, contra 6,95 mortes por 100 mil habitantes em 2018, demonstrando a redução gradativa do índice.

O capítulo da Sustentabilidade Socioambiental da 2ª edição do Relatório de Sustentabilidade CET contou o caminho trilhado pela Prefeitura de São Paulo na busca da promoção do desenvolvimento sustentável, desde o seu engajamento na Agenda 2030 da ONU criada em 2015, que levaria aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS.

Foram destacadas duas iniciativas previstas no Programa de Metas da PMSP com competência de atuação da CET - em parceria com outros entes municipais - e suas correlações com os ODS, apresentadas a seguir.

1. Vida Segura - Plano de Segurança Viária 2019-2028

Objetivo Estratégico nº 24 do Programa de Metas PMSP 2019-2020: reduzir mortes no trânsito.

Está alinhado com os seguintes ODS:

- ODS 03 - Saúde e Bem Estar
- ODS 11 - Cidades e Comunidades Sustentáveis
- ODS 16 - Paz, Justiça e Instituições eficazes
- ODS 17 - Parcerias e Meio de Implementação

Os dados de acidentes de 2020 estão em fase de consolidação, mas há expectativa de atingimento da meta (reduzir à metade a marca registrada em 2011 de 12 mortes por 100 mil habitantes), uma vez que os resultados de 2019 apontavam para isso.

Conforme consolidado e publicado no Relatório de Acidentes da CET, o índice de mortes fechou em dezembro de 2019 com 6,44 mortes /100 mil habitantes.

2. Plano Cicloviário

Objetivo Estratégico nº 12 do Programa de Metas da PMSP: conectar e requalificar a Rede Cicloviária da cidade.

Está alinhado com os seguintes ODS:

3. ODS 03 - Saúde e Bem Estar
4. ODS 11 - Cidades e Comunidades Sustentáveis

5. ODS 13 - Ação contra a Mudança global do Clima

6. ODS 16 - Paz, Justiça e Instituições eficazes

A requalificação das ciclovias previa o tratamento de 310,60 km de vias prioritárias e a implantação de 173,35 km de novas vias. Neste sentido, a CET cumpriu a meta na elaboração dos projetos de sinalização viária e sinalizou as infraestruturas cicloviárias concluídas.

Plano De Trabalho Do Conselho Fiscal 2020

MÊS	Item do Plano de Trabalho	STATUS	OBSERVAÇÃO
janeiro-20	1 - Acompanhar as Despesas com Pessoal: folha de pagamento e encargos, se está respeitando os acordos coletivos, identificar e acompanhar, se existente, a evolução de eventual passivo trabalhista; alocação do quadro de pessoal: verificar o quantitativo de funcionários da empresa, as áreas nas quais estão alocados e analisar a adequação deste quadro;	Concluído	
	2 - Situação geral das contas	Concluído	
	3 - Análise do fluxo de caixa	Concluído	
fevereiro-20	1 - Avaliar plano de investimentos da empresa, Plano de Administração; e execução Compromisso de Desempenho Institucional (CDI) 2019-2020.	Concluído	Os conselheiros solicitaram à equipe de Governança que: 1- avaliasse a possibilidade de uma das metas do CDI ser a redução da mortalidade no trânsito; 2- fizesse avaliação de eventual parceria com o Movimento Paulista de Segurança no Trânsito no intuito de ajudar a suprir a falta orçamentária no cumprimento das metas do CDI; 3- numa próxima reunião apresentasse os produtos que fazem parte do CDI com as metas da PMSP; e 4- traga novamente o assunto para discussão no conselho apresentando os dados completos de segurança no trânsito relacionados ao CDI.
	2 - Acompanhar e aprovar o Aditivo do CDI - Plano Tático	Concluído	
	3 - Situação geral das contas	Concluído	
	4 - Análise do fluxo de caixa	Concluído	
março-20	1 - Análise das Demonstrações Financeiras encerradas em 31 de dezembro de 2019	Concluído	Os conselheiros emitiram parecer concluindo que os documentos estão adequadamente apresentados e opinaram, por unanimidade, pela manutenção das ressalvas da Auditoria Independente.
abril-20	1 - Situação geral das contas	Concluído	Os conselheiros ficaram cientes das preocupações financeiras da empresa por consequência da pandemia instaurada, enfatizando a queda na arrecadação nas receitas próprias da CET e foi esclarecido aos conselheiros a necessidade de complementação do orçamento para que a empresa possa cumprir com todos os seus compromissos.
	2 - Análise do fluxo de caixa	Concluído	
maio-20	1 - Aprovação do Plano de Trabalho 2020	Concluído	
	2 - Situação geral das contas	Concluído	Dadas as preocupações financeiras apresentadas, os conselheiros dentre outros pontos solicitaram que, à luz das recentes alterações legais decorrentes da pandemia, a Companhia analise a possibilidade de antecipação de pagamento por parte da SMT, no contrato mantido entre as partes.
	3 - Análise do fluxo de caixa	Concluído	
junho-20	1 - Situação geral das contas	Concluído	
	2 - Análise do fluxo de caixa	Concluído	
	3 - Acompanhamento das despesas de pessoal	Concluído	
	4 - Outros Assuntos	Concluído	Foi realizada uma reunião extraordinária em junho para tratar especificamente da situação financeira da CET mediante o cenário de restrição orçamentária imposta pela pandemia.

MÊS	Item do Plano de Trabalho	STATUS	OBSERVAÇÃO
jul-20	1 - Situação geral das contas	Concluído	
	2 - Análise do fluxo de caixa	Concluído	
ago-20	1 - Análise de eventuais recomendações do TCM e da Auditoria Externa;	Concluído	Foi informado que o TCM ainda não havia encaminhado o Relatório Anual de Fiscalização 2019 - RAF. Quanto a Auditoria Externa, a entidade relatou que o processo de contratação estava sendo encaminhado.
	2 - Acompanhamento das despesas de pessoal	Não Concluído	
	3 - Situação geral das contas	Concluído	Foi informado ao Conselho o recebimento de R\$ 25 milhões em DEA.
	4 - Análise do fluxo de caixa	Concluído	
	4 - Outros Assuntos	Concluído	Foi analisado o Relatório de Acompanhamento do CDI 201 e os conselheiros solicitaram que a empresa apresente o andamento das recomendações exaradas pelo COGEAI sobre a alteração do plano de saúde e jornada de trabalho.
set-20	1 - Fiscalização de contratações: Verificar regularidade das contratações sob o aspecto do processo licitatório, examinar demonstrativos de Valores a Receber;	Concluído	
	2 - Situação geral das contas	Concluído	
	3 - Análise do fluxo de caixa	Concluído	
out-20	1 - Análise dos ativos: verificar a regularidade fiscal e de propriedade dos imóveis; verificar se as disponibilidades de caixa da empresa estão depositadas em instituições financeiras oficiais; examinar a composição do ativo não circulante e verificar a regularidade fiscal e de propriedades dos ativos; acompanhar a composição do ativo imobilizado; verificar a regularidade das coberturas de seguros;	Concluído	
	2 - Análise dos passivos: verificar se os critérios adotados para provisões, bem como para contabilização de créditos a receber como de "liquidação duvidosa", são compatíveis com a forma prevista na legislação vigente e estão adequadamente registrados; acompanhar e avaliar a evolução do passivo judicial;	Concluído	
	3 - Situação geral das contas	Concluído	
	4 - Análise do fluxo de caixa	Concluído	Foi informado aos conselheiros o pedido de suplementação orçamentária para a SMT para cobrir as despesas de sinalização e deficit da companhia.
	5 - Acompanhamento das despesas de pessoal	Concluído	
nov-20	1 - Análise dos relatórios semestrais decorrentes do acompanhamento do Compromisso de Desempenho Institucional que são disponibilizados nos meses de novembro e abril de cada ano	Concluído	
	2 - Acompanhar e aprovar o Aditivo do CDI – Plano Tático	Concluído	
	3 - Situação geral das contas	Concluído	
	4 - Análise do fluxo de caixa	Concluído	
	5 - Outros Assuntos	Concluído	Os conselheiros questionaram o andamento da contratação do seguro D&O e a entidade informou que estava em andamento.
dez-20	1 - Análise dos Prejuízos: acompanhar a evolução das despesas fixas e suas justificativas; verificar, na ocorrência de prejuízos acumulados, a possibilidade de redução do capital social; examinar a possibilidade de capitalização de adiantamentos para futuro aumento de capital	Concluído	
	2 - Situação geral das contas	Concluído	
	3 - Análise do fluxo de caixa	Concluído	

Fonte De Dados

Documento	Período	Solicitação	Limite	Recebimento
Questionário	Anual 2020	SEI 6017.2021/0001965-8	26/02/21	Dentro do prazo
Atas Conselho de Administração	2020	-	-	Concluído
Atas Conselho fiscal	2020	-	-	Concluído
Preenchimento SADIN	Folha de pagamento	-	Até o dia 10 de cada mês	Dentro do prazo

À consideração superior