

Compromisso de Desempenho Institucional – Decreto nº 58.093/18

QUESTIONÁRIO DE ACOMPANHAMENTO 2021

1. Documentos a serem encaminhados referentes à parte econômico-financeira:

- a. Cópia do Balanço Patrimonial levantado pela empresa para 2021;

Resposta: Arquivo anexo – BALANÇO PATRIMONIAL.

- b. Cópia da Demonstração do Resultado do Exercício separado por mês para 2021;

Resposta: Arquivo anexo – DRE 2021

Favor inserir as informações da DRE pendentes no SADIN

- c. Tabela com a **composição dos custos** e seus respectivos valores e justificativas

Resposta: Arquivo anexo – CUSTO 2021

- d. Tabela detalhada com a **composição das receitas e/ou serviços prestados** e seus respectivos valores que resultaram nos valores apresentados no SADIN; esclareça ainda o movimento na composição das receitas (realizado 2021 frente ao realizado em 2020 e ao projetado no CDI) –

Resposta: Arquivo anexo – RECEITA 2021

- e. **Fluxo de caixa:** apresente os motivos de os ingressos de recursos realizados 2021 mostrarem-se maiores ou menores que os valores realizados em 2020 e maiores ou menores que os valores projetados no CDI para 2021. **Detalhe as rubricas**

Resposta: Primeiramente cumpre-nos informar que com a concessão da Zona Azul, cuja entrada dos recursos eram lançadas na rubrica “Clientes Externos”, necessariamente a Municipalidade, enquanto controladora da CET, teve que “suprir” a perda de arrecadação pela empresa. Diante deste fato, houve a Suplementação de R\$ 75,9 Milhões na dotação de Serviços de Engenharia, bem como, o recebimento de R\$ 30 Milhões de DEA’s; também houve um aumento na prestação de serviços de sinalização, sendo que a sinalização semafórica teve um acréscimo de R\$ 9 Milhões e a Operação e Manutenção da Sinalização do Sistema Viário teve um aumento de R\$ 13 Milhões do que havia sido planejado para o CDI. Salientando ainda, que todos os valores orçamentários, foram recebidos dentro do próprio ano de 2021, não restando nenhum valor em restos a pagar em 2022.

Compromisso de Desempenho Institucional – Decreto nº 58.093/18

Receitas (R\$ Mil)	Realizado 2020	Realizado 2021	CDI 2021
Clientes PMSP	966.456	1.109.273	955.219
Outras Receitas Próprias	0	0	0

f. Informar eventuais mudanças nos critérios contábeis apresentados em relação às últimas demonstrações contábeis, ocasionadas, por exemplo, por apontamentos efetuados pelo Tribunal de Contas

Resposta: Informamos que os critérios contábeis não sofreram mudanças em relação às últimas demonstrações contábeis apresentadas.

2. Quadro de Pessoal:

Período	Quantitativo de funcionários	Afastamentos	Rescisões		Contratações	
			Estatutário	Em Comissão	Estatutário	Em Comissão
* 2020	4.139					
* 2021	4.018 (***)	38	118	33	-	30
CDI 2021	4.150					

*Fonte: Sadin

(*) Afastamentos – Cessões e Licenças não Remuneradas

() Estatutário – Cargos de Carreira**

(*) Quadro de Empregados (4014) e Diretores Estatutários (04)**

- a. Informe no quadro acima o **quantitativo de rescisões e contratações** ocorridas no exercício de 2021.
- b. Informar o quantitativo de **funcionários afastados** (mesmo que não haja gastos com estes funcionários).
- c. Informar os **reajustes salariais** ocorridos no exercício de 2021.
- d. Justificar quantitativos acima do pactuado no CDI, quando for o caso.
- e. Cópia do acordo coletivo mais atual, vigente para 2021:
 - a. Elencar os valores reajustados:

Compromisso de Desempenho Institucional – Decreto nº 58.093/18

Acordo Coletivo	% ou Valor (R\$)	Observações
Último reajuste aplicado		
Adicional de horas extras		
Adicional Noturno		
Auxílio Alimentação		
Vale Refeição		
Auxílio Creche		
Auxílio Funeral		
Outros benefícios, se houver.		

Resposta: No ano de 2021 não foi aplicado reajuste salarial.

* Vale destacar que os funcionários afastados devem ser informados no quantitativo, uma vez que ainda mantêm o vínculo jurídico, mesmo que não estejam tendo gastos com esse funcionário.

3. Despesas de custeio em geral:

Custeio (R\$ Mil)	Realizado 2020	Realizado 2021	CDI 2021
1. Despesas com Pessoal	663.330	650.605	738.754
2. Serviços de Terceiros	266.944	317.086	329.313
3. Material de Consumo	1.059	3.192	7.528
4. Despesas Gerais	14.652	16.584	26.928
5. Tributárias	81.737	82.006	81.796

- a. Com relação às **despesas de custeio** em geral descritas acima, esclareça a variação ocorrida em cada item, indicando as variáveis de cada item que contribuíram para os resultados.
- b. Apresente ainda as ações tomadas para sua redução ou controle, os resultados destas ações e potenciais riscos decorrentes de **despesas extraordinárias** que podem ser incorridas nos próximos meses.

Ressalta-se ainda, que outras oscilações apresentadas nas rubricas (ingressos e desembolsos) sejam esclarecidas de modo a informar quais as variáveis contribuíram para os resultados.

1. **Despesa com pessoal**

Resposta: Considerando que o ano de 2021 foi atípico, decorrente dos reflexos do segundo ano da pandemia da COVID 19, elencamos os itens abaixo para justificar a variação ocorrida no item “1. Despesas com pessoal” do CDI 2021.

Compromisso de Desempenho Institucional – Decreto nº 58.093/18

a-) Não negociação dos Acordos Coletivos de Trabalho referente aos períodos 2020/2021 e 2021/2022, tendo como reflexos no exercício 2021:

- Não aplicação de reajuste salarial;
- Não aplicação de reajuste nos benefícios;
- Não pagamento do PPR.

b-) Afastamento em regime de banco de horas dos empregados classificados como Grupo de Risco (comorbidades ou idade superior a 60 anos):

- Redução do pagamento de Horas Extras;
- Redução do pagamento de Adicional Noturno;
- Férias compulsórias ocorridas em 2020 , dessa forma reduzindo a quantidade de férias no exercício 2021;
- Redução dos encargos decorrentes dos itens supracitados.

c-) Desligamento de empregados de carreira, sem reposição.

2. Serviços de Terceiros

Resposta: Os serviços de terceiros são constituídos pelas despesas de sinalização, guinchamento e locação de pátio, educação de trânsito e serviços operacionais (serviços de comunicação – central de operações).

Quanto a sinalização, conforme já descrito anteriormente, houve um acréscimo nas receitas e conseqüentemente nas despesas, passando de R\$ 134,8 Milhões para R\$ 148,4 Milhões, em consonância com as metas alcançadas do Plano de Metas. Em relação aos guinchos a redução na despesa foi de 40% devido ao término dos contratos, passando de R\$ 38,1 Milhões para R\$ 22,6 Milhões. Quanto aos serviços operacionais houve um acréscimo na despesa, passando de R\$ 32,5 Milhões para R\$ 42,2 Milhões principalmente devido a entrada em operação do contrato de revitalização e manutenção de Painéis de Mensagens Variáveis – PMV's, com gasto de R\$ 8 milhões.

3. Material de Consumo

Resposta: O aumento da despesa em 2021 deveu-se a aquisição de uniformes, passando de R\$ 0,32 Milhão em 2020 para R\$ 2,57 Milhões em 2021. Efeito da pandemia.

4. Despesas Gerais

Resposta: No geral, não houve alteração significativa. Apenas a rubrica Ações Judiciais passou de R\$ 5,33 Milhões para R\$ 7,74 Milhões.

5. Tributárias

Resposta: Como os tributos são com base nas receitas, não houve aumento significativo.

Compromisso de Desempenho Institucional – Decreto nº 58.093/18

4. Plano de Investimentos:

Resposta: Vide planilha Anexos_Questionario_2021___final

- a. Esclarecer o valor total investido no período, identificando quais os investimentos realizados que totalizaram o valor realizado em 2021 (identificando os investimentos não presentes no item “b” abaixo);
- b. Para cada um dos investimentos do Compromisso de Desempenho indique a fase em que se encontra (estudos preliminares, projeto básico, projeto executivo, em licitação, homologação e adjudicação, obra/projeto em andamento), montante da meta executada, atualização dos custos estimados e eventuais riscos à sua realização no prazo e forma compromissados, conforme modelo anexo **(Anexo 1 –Investimentos)**.

Indique aqui os benefícios que já foram externados pelo investimento além de outras ações tomadas para aumento dos investimentos.

- c. Preencher o SADIN com as entregas/resultados dos Investimentos.

5. Produtos:

Resposta: Vide planilha Anexos_Questionario_2021___final

- a. Para cada um dos Produtos previstos no Compromisso de Desempenho, preencher a planilha em anexo **(ANEXO 2 – Produtos e Complemento Produtos)**, informando a fase em que se encontra, o montante da meta executada até o período da análise, a atualização dos custos, o percentual realizado em relação ao projetado para o ano sob análise, a meta para o ano, o percentual realizado em relação à meta para o ano e aponte os possíveis riscos a execução.
- b. Destacar o valor total obtido com produtos no período, identificando os produtos que geraram receita não presentes no item “a.”.
- c. Preencher o SADIN com as entregas/resultados dos Produtos.

6. Indicadores:

Resposta: Vide planilha Anexos_Questionario_2021___final

- a. Para cada um dos Indicadores abaixo previstos no Compromisso de Desempenho, preencher a planilha em anexo **(ANEXO 3 - Indicadores)**, informando o montante da meta executada em 2021 e as explicações sobre o desempenho.
- b. Aponte aqui eventuais ações tomadas após análise dos resultados e outros instrumentos de aferição dos resultados em 2020.
- c. Preencher o SADIN com os resultados dos Indicadores.

Compromisso de Desempenho Institucional – Decreto nº 58.093/18

7. Acompanhamento dos Instrumentos de Governança Corporativa e Desenvolvimento Sustentável:

Resposta: 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 2021 a GGC secretariou: 05 Assembleias Gerais de Acionistas - AGE, 06 reuniões do Comitê de Elegibilidade - CE, 12 reuniões do Conselho Fiscal - CF, 15 reuniões do Conselho de Administração - CONSAD, 12 reuniões do Comitê de Auditoria Estatutário - CAE e 59 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).

Atendendo mais uma vez ao estabelecido na Lei Federal 13.303/2016, a Companhia de Engenharia de Tráfego está coletando, tabulando e elaborando, a sua primeira versão do Relatório de Integrado da Administração, com competência em 2021, que tem como objetivo apresentar a empresa com uma visão integrada dos capitais, atividades e produtos que geram valor para a própria empresa e para a sociedade. Neste contexto, o conteúdo do relatório abrange os assuntos do Relatório da Administração, Relatório de Sustentabilidade e Carta Anual de Governança Corporativa e Políticas Públicas.

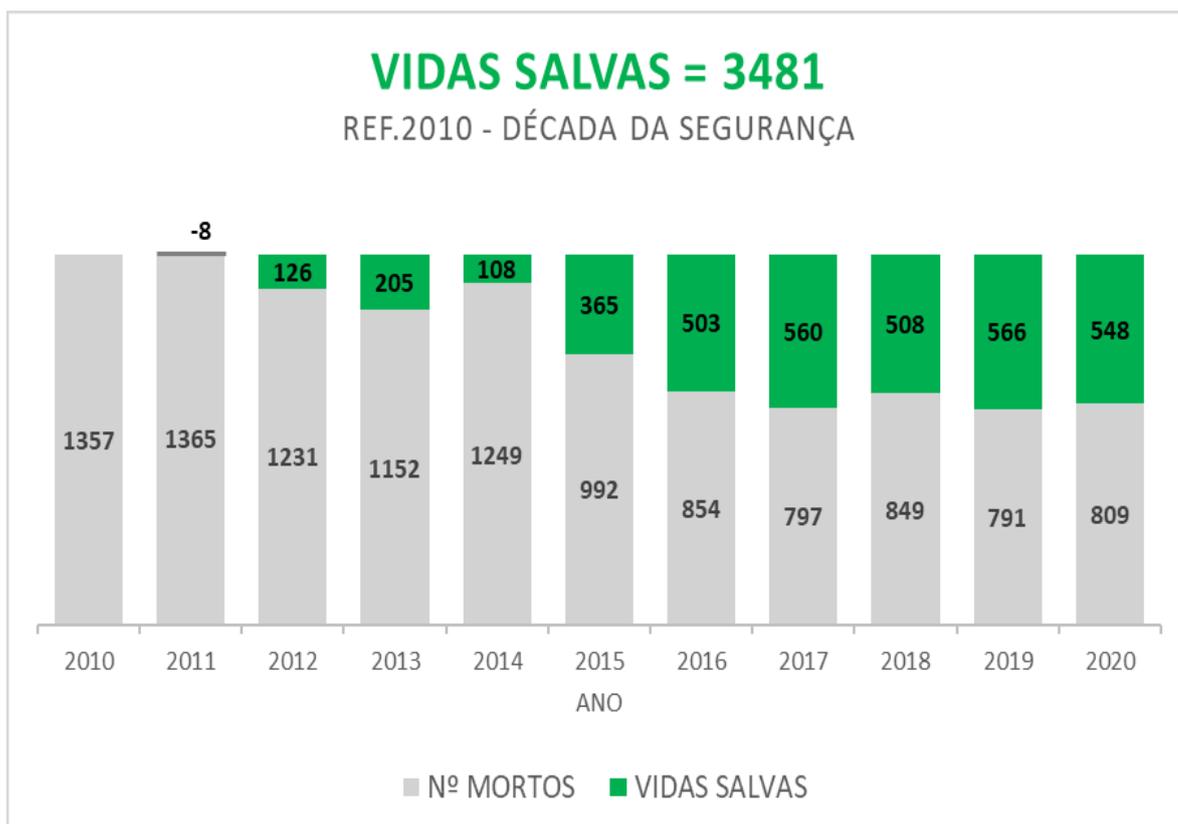
O relatório faz uma apresentação das ações da empresa que geram retorno sustentável, socioeconômico e ambiental, além de uma apresentação geral da CET, suas atividades, bem como suas fontes de recursos e dados de seu balanço financeiro.

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

Compromisso de Desempenho Institucional – Decreto nº 58.093/18

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 3.481 vidas salvas, total acumulado no período de 2011 a 2020, 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 548 vidas poupadas somente em 2020 no trânsito de São Paulo.

As informações para o ano de 2021 estão em fase de levantamento e compilação dos dados e serão finalizadas em meados de 2022.

No fechamento do ano de 2020, o Relatório de Acidentes da CET (consolidado e publicado) registrou o índice de 6,56 mortes por 100 mil habitantes, demonstrando um pequeno aumento, de aproximadamente 1,8%, em comparação ao ano de 2019, todavia, ainda com viés de queda global significativa, aproximadamente 45%, se considerar como referência o índice de 12,00 mortes a cada 100 mil habitantes, registrado em São Paulo em 2011.

Compromisso de Desempenho Institucional – Decreto nº 58.093/18

8. Apontamentos do último Relatório de Acompanhamento:

- a. Informar as ações decorrentes dos apontamentos efetuados no último relatório de acompanhamento semestral.

Recomendação COGEAI:

CET – RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO CDI 2020

O Comitê deliberou pelo encaminhamento do Relatório de Acompanhamento do CDI 2020 à JOF com sugestão de aprovação com a seguinte recomendação:

- (i) Que a empresa envide esforços para redução de suas despesas dando andamento ao processo de alteração da jornada de trabalho, que contribuirá para a redução de horas extras, e alteração do modelo de plano de saúde para reembolso.

Resposta - Em razão da pandemia da COVID-19, não foi possível realizar assembleias referentes às negociações de Acordo Coletivo para o exercício 2021, dessa forma, não foi possível a discussão dos temas jornada de trabalho e plano de saúde junto aos Sindicatos da categoria.

Cabe ainda informar que comparando os exercícios 2020 e 2021 houve redução de 8,30% das despesas com adicional noturno e 55,14% das despesas com horas extras.