



COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO

Conselho Fiscal

RUA BARÃO DE ITAPETININGA, 18 - Bairro República - São Paulo/SP - CEP 01042-000

Telefone: 3396-8193

Ata de Reunião

ATA Nº 585. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET. Em 16 de dezembro de 2022, às 15h00 (quinze horas), na Rua Barão de Itapetininga, nº 18, 13º andar, Centro, São Paulo/SP, reuniu-se o **CONSELHO FISCAL** da **COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET**, por meio de videoconferência pelo Zoom Meetings, com a participação de seus membros titulares **VICENTE AFFONSO OLIVEIRA CALVO (Presidente)**, **MARINA LUIZA RODRIGUES MOLINA LOPES** e **FERNANDA BARBOSA GARCIA**, contando também com a presença de MAURÍCIO OZELLO DE CARVALHO – Gerente Financeiro, JULIO FERNANDO CONDURSI PARANHOS DA SILVA – Gerente de Orçamento e Contabilidade, BRUNO NEVES DE MATOS – Supervisor do Departamento de Planejamento, Transporte e Controle Administrativo, IZILDA CELESTE BATISTA – Analista de Gestão do Departamento de Planejamento e Desenvolvimento de Recursos Humanos, RODRIGO DO CARMO MOLINA – Supervisor do Departamento Normativo e Integridade Institucional, que secretariou a reunião e DENISE CRISTINA GONÇALVES LIMA – Assistente de Administração. Após as apresentações, iniciaram-se os trabalhos tratando dos seguintes assuntos pautados na **ORDEM DO DIA: I. ASSUNTOS GERAIS. 1 .Pendências da Reunião nº 0584 – “Acompanhamento das despesas de pessoal”.** A Analista de Gestão do Departamento de Planejamento e Desenvolvimento de Recursos Humanos, apresentou o assunto aos conselheiros destacando os Programas de Demissão Voluntária – PDV ocorridos em 2022 (março e novembro), que efetivaram o desligamento de 282 empregados, com custo total de indenizações no valor de [REDACTED] sendo que, com isso, a Companhia obtém uma economia mensal de [REDACTED]. Após isto, esclareceu as dúvidas apresentadas. **II. PLANO DE TRABALHO. 2.1. 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;** O Gerente de Orçamento e Contabilidade, apresentou o assunto aos conselheiros comentando sobre as contingências judiciais de processos ainda em andamento na CET e esclareceu as dúvidas apresentadas. **2.2. Acompanhamento do Fundo Municipal de Desenvolvimento de Trânsito – FMDT;** O Supervisor do Departamento de Planejamento, Transporte e Controle Administrativo, apresentou aos Conselheiros, nos termos do **Anexo I 075992281**, os valores arrecadados no ano de 2022 e esclareceu as dúvidas apresentadas. **2.3. Situação geral das contas;** O Gerente de Orçamento e Contabilidade apresentou a projeção orçamentária atualizada mensal da CET para o ano de 2022, que segue conforme previsto, nos termos do **Anexo II 075992497**, destacou que os recursos financeiros recebidos nos últimos meses pela CET por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito – SMT, foram suficientes para que a Companhia pudesse fechar o ano de 2022 no positivo. Posto isto, esclareceu as dúvidas apresentadas. **2.4. Análise do fluxo de caixa.** O Gerente Financeiro, apresentou aos conselheiros

as demonstrações financeiras referentes ao mês de novembro de 2022, nos termos do **Anexo III 075992705**, destacou que houve um aumento nas despesas devido ao pagamento de reajustes salariais do Acordo Coletivo de 2022, e esclareceu as dúvidas apresentadas. **III – COMUNICADOS**. Não houve. **IV – OUTROS ASSUNTOS**. Não houve. Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião às 15h30 (quinze horas e trinta minutos), da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, e por todos assinada. São Paulo, 16 de dezembro de 2022.



Vicente Affonso Oliveira Calvo
Conselheiro(a) Fiscal
Em 20/12/2022, às 11:58.



Fernanda Barbosa Garcia
Conselheiro(a) Fiscal
Em 20/12/2022, às 14:31.



Marina Luiza Rodrigues Molina
Conselheiro(a) Fiscal
Em 22/12/2022, às 15:26.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **075992749** e o código CRC **7F53343C**.



COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO

Conselho Fiscal

RUA BARÃO DE ITAPETININGA, 18 - Bairro República - São Paulo/SP - CEP 01042-000

Telefone: 3396-8193

Ata de Reunião

ATA Nº 584. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET. Em 25 de novembro de 2022, às 15h00 (quinze horas), na Rua Barão de Itapetininga, nº 18, 13º andar, Centro, São Paulo/SP, reuniu-se o **CONSELHO FISCAL** da **COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET**, por meio de videoconferência pelo Zoom Meetings, com a participação de seus membros titulares **VICENTE AFFONSO OLIVEIRA CALVO (Presidente)**, **MARINA LUIZA RODRIGUES MOLINA LOPES** e **FERNANDA BARBOSA GARCIA**, contando também com a presença de **ALESSANDRA SIMARA FERREIRA** – Gerente de Recursos Administrativos, **MAURÍCIO OZELLO DE CARVALHO** – Gerente Financeiro, **JULIO FERNANDO CONDURSI PARANHOS DA SILVA** – Gerente de Orçamento e Contabilidade, **JOÃO PAULO KALAMAR TIBÉRIO** – Supervisor do Departamento de Gestão de Riscos e Controles Internos, **RODRIGO DO CARMO MOLINA** – Supervisor do Departamento Normativo e Integridade Institucional, que secretariou a reunião, **TEIDY HIRASAKA** – Gestor de Trânsito da Diretoria Adjunta de Planejamentos e Projetos, e **MAIARA JOYCE SOUSA MARTINS** – Estagiária. Após as apresentações, iniciaram-se os trabalhos tratando dos seguintes assuntos pautados na **ORDEM DO DIA: I. ASSUNTOS GERAIS**. 1. Pendências da Reunião nº 0583 – *“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.* A Gerente de Recursos Administrativos apresentou o assunto aos conselheiros e esclareceu as dúvidas apresentadas destacando aos mesmos acerca da atual situação dos imóveis da CET, uma vez que, dos 35 imóveis ocupados pela Companhia; 16 se encontram regularizados, 13 em fases de regularização, 4 em período de desocupação; e 2 em tratativas junto a COHAB para regularização. **II. PLANO DE TRABALHO**. 2.1. *Análise dos relatórios semestrais decorrentes do acompanhamento do Compromisso de Desempenho Institucional que são disponibilizados nos meses de novembro e abril de cada ano;* 2.2 *Acompanhar Aditivo do CDI – Plano Tático;* O Gestor de Trânsito da Diretoria Adjunta de Planejamentos e Projetos apresentou o assunto aos conselheiros e esclareceu as dúvidas apresentadas. 2.3. *Acompanhamento das despesas de pessoal;* O Supervisor do Departamento Normativo e Integridade Institucional justificou a ausência do Superintendente de Recursos Humanos que não pode estar presente e com a concordância dos conselheiros, esse assunto foi retirado de pauta devendo ser discutido na próxima reunião. 2.4. *Situação geral das contas;* O Gerente de Orçamento e Contabilidade apresentou a projeção orçamentária atualizada mensal da CET para o ano de 2022, que segue conforme previsto, nos termos do **Anexo I 075090039**, e esclareceu as dúvidas apresentadas. 2.5. *Análise do fluxo de caixa.* O Gerente Financeiro, apresentou aos conselheiros as demonstrações financeiras referentes ao mês de outubro de 2022, as quais se

mantiveram como previsto, tendo em vista os valores disponíveis, nos termos do **Anexo II 075090254**, e esclareceu as dúvidas apresentadas destacando o aumento de gastos com informática em função da contratação de empresa para prestação de serviços de segurança da informação e integração em plataforma única de solução de gestão de segurança de dados, em atendimento a Lei Geral de Proteção de Dados nº 13.709/18 (LGPD), incluindo suporte técnico, garantia e manutenção de versões, operação assistida, serviços de instalação e configuração da solução, treinamento, integrações necessárias com soluções de terceiros para atender às demandas da CET. **III – COMUNICADOS.** 3. *Aprovação do Calendário de Reuniões para 2023.* Após apresentação pelo Supervisor do Departamento Normativo e Integridade Institucional o calendário de reuniões para 2023 nos termos do **Anexo III 075090402**, foi aprovado por unanimidade pelos conselheiros. **IV – OUTROS ASSUNTOS.** Não houve. Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião às 15h30 (quinze horas e trinta minutos), da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, e por todos assinada. São Paulo, 25 de novembro de 2022.



Fernanda Barbosa Garcia
Conselheiro(a) Fiscal
Em 06/12/2022, às 17:11.



Vicente Affonso Oliveira Calvo
Conselheiro(a) Fiscal
Em 07/12/2022, às 10:11.



Marina Luiza Rodrigues Molina
Conselheiro(a) Fiscal
Em 08/12/2022, às 17:00.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **075090458** e o código CRC **3A74BEAB**.



COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO

Conselho Fiscal

RUA BARÃO DE ITAPETININGA, 18 - Bairro República - São Paulo/SP - CEP 01042-000

Telefone: 3396-8193

Ata de Reunião

ATA Nº 583. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET. Em 26 de outubro de 2022, às 15h00 (quinze horas), na Rua Barão de Itapetininga, nº 18, 13º andar, Centro, São Paulo/SP, reuniu-se o **CONSELHO FISCAL** da **COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET**, por meio de videoconferência pelo Zoom Meetings, com a participação de seus membros titulares **VICENTE AFFONSO OLIVEIRA CALVO (Presidente)**, **MARINA LUIZA RODRIGUES MOLINA LOPES** e **FERNANDA BARBOSA GARCIA**, contando também com a presença de **SABRINA RIBEIRO CARVALHO** – Superintendente de Assuntos Jurídicos, **MAURÍCIO OZELLO DE CARVALHO** – Gerente Financeiro, **JULIO FERNANDO CONDURSI PARANHOS DA SILVA** – Gerente de Orçamento e Contabilidade, **THIAGO HENRIQUE LESCHAUD** – Supervisor do Departamento de Gestão de Multas de Trânsito, **LUIZ EDUARDO MACHADO** – Supervisor do Departamento Jurídico 2 – Trabalhista e Tributário, **JOÃO PAULO KALAMAR TIBÉRIO** – Supervisor do Departamento de Gestão de Riscos e Controles Internos, **RODRIGO DO CARMO MOLINA** – Supervisor do Departamento Normativo e Integridade Institucional, que secretariou a reunião, **ELZA DE CAMPOS ALVES** – Gestora de Trânsito e **MAIARA JOYCE SOUSA MARTINS** – Estagiária. Após as apresentações, iniciaram-se os trabalhos tratando dos seguintes assuntos pautados na **ORDEM DO DIA: I. ASSUNTOS GERAIS**. Não houve. **II. PLANO DE TRABALHO**. 2.1. *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;* O Supervisor do Departamento Normativo e Integridade Institucional justificou a ausência da Gerente de Recursos Administrativos que não pode estar presente e com a concordância dos conselheiros, esse assunto foi retirado de pauta devendo ser discutido na próxima reunião deste conselho. 2.2. *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; atentar ao impacto de passivos decorrentes de demandas judiciais;* a Superintendente de Assuntos Jurídicos passou a palavra para o Supervisor do Departamento Jurídico 2 – Trabalhista e Tributário, que explanou sobre o tema destacando aos Conselheiros o fato da CET ter diminuído consideravelmente o número de processos contingenciados em relação ao ano passado e por fim, esclareceu as dúvidas apresentadas. 2.3. *Acompanhamento do Fundo Municipal de Desenvolvimento de Trânsito – FMDT;* O Supervisor do Departamento de Gestão de Multas de Trânsito, apresentou aos Conselheiros, nos termos do **Anexo I 073224841** o detalhamento do fluxo de cobrança e arrecadação das multas e esclareceu as dúvidas apresentadas. 2.4. *Situação geral das contas;* O

Gerente de Orçamento e Contabilidade apresentou a projeção orçamentária atualizada mensal da CET para o ano de 2022, que segue conforme previsto, nos termos do **Anexo II 073224958**, e esclareceu as dúvidas apresentadas. Relatou que em setembro/22 as contas se mantiveram estabilizadas e que a CET não deve ter problemas financeiros até o término de 2022, em função das Despesas de Exercícios Anteriores-DEA's recebidas. 2.5. *Análise do fluxo de caixa*. O Gerente Financeiro, apresentou aos conselheiros as demonstrações financeiras referentes ao mês de setembro de 2022, as quais se mantiveram como previsto, tendo em vista os valores disponíveis, nos termos do **Anexo III 073225040**, e esclareceu as dúvidas apresentadas. Destacando que os DEA's recebidos sanaram os problemas de falta de capital giro da empresa. **III – COMUNICADOS**. O Presidente do Conselho Fiscal, lembrou aos Conselheiros o prazo para realização do treinamento de Assédio Moral disponibilizado pela CET aos Conselheiros. **IV – OUTROS ASSUNTOS**. Não houve. Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião às 15h20 (quinze horas e vinte minutos), da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, e por todos assinada. São Paulo, 26 de outubro de 2022.



Fernanda Barbosa Garcia
Conselheiro(a) Fiscal
Em 07/11/2022, às 12:36.



Vicente Affonso Oliveira Calvo
Conselheiro(a) Fiscal
Em 16/11/2022, às 16:39.



Marina Luiza Rodrigues Molina
Conselheiro(a) Fiscal
Em 21/11/2022, às 11:46.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **073225092** e o código CRC **CE2E3994**.



COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO

Conselho Fiscal

RUA BARÃO DE ITAPETININGA, 18 - Bairro República - São Paulo/SP - CEP 01042-000

Telefone: 3396-8193

Ata de Reunião

ATA Nº 582. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET Em 30 de setembro de 2022, às 15h00 (quinze horas), na Rua Barão de Itapetininga, nº 18, 13º andar, Centro, São Paulo/SP, reuniu-se o **Conselho fiscal** da **COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET** por meio de videoconferência pelo Zoom Meetings, com a participação de seus membros titulares **VICENTE AFFONSO OLIVEIRA CALVO (Presidente)**, **MARINA LUIZA RODRIGUES MOLINA LOPES** e **FERNANDA BARBOSA GARCIA**, contando também com a presença de LUIS MAURICIO CAPELACHE DOS SANTOS – Superintendente de Recursos Humanos, ADRIANA RAMOS DOS SANTOS – Gerente de Suprimentos, MAURÍCIO OZELLO DE CARVALHO – Gerente Financeiro, JULIO FERNANDO CONDURSI PARANHOS DA SILVA – Gerente de Orçamento e Contabilidade, JOÃO PAULO KALAMAR TIBÉRIO – Supervisor do Departamento de Gestão de Risco e Controles Internos, RODRIGO DO CARMO MOLINA – Supervisor do Departamento Normativo e Integridade Institucional, que secretariou a reunião e DENISE CRISTINA GONÇALVES LIMA – Assistente de Administração. Após as apresentações, iniciaram-se os trabalhos tratando dos seguintes assuntos pautados na **ORDEM DO DIA**: **I. ASSUNTOS GERAIS** **1.1. Pendências da Reunião 581 - Acompanhamento das despesas de pessoal.** O Superintendente de Recursos Humanos apresentou o tema e esclareceu as dúvidas apresentadas, ele destacou aos conselheiros que o Programa de Demissão Voluntária – PDV, em andamento, terá os desligamentos dos empregados no mês de novembro ressaltando que o valor disponível para o mesmo é de [REDACTED] Ato contínuo, informou ainda que após a negociação do Acordo Coletivo 2022/2024 da Companhia com o Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Urbano e Viário de São Paulo – SINDVIÁRIOS e com o Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo – SEESP o mesmo foi encaminhado ao Comitê de Governança das Entidades da Administração Indireta – COGEAI e a Junta Orçamentário-Financeira – JOF para aprovação. **II. PLANO DE TRABALHO.** **2.1. Fiscalização de contratações: Verificar regularidade das contratações sob o aspecto do processo licitatório e examinar demonstrativos de Valores a Receber;** A Gerente de Suprimentos apresentou o tema e esclareceu as dúvidas apresentadas, ela destacou aos conselheiros que os processos licitatórios passam por diversas camadas de Controle Interno, iniciando na Gerência de Suprimentos e sendo posteriormente encaminhados à Superintendência de Assuntos Jurídicos para validação antes de seguirem para aprovação da Diretoria Colegiada da Companhia. **2.2. Situação geral das contas;** O Gerente de Orçamento e Contabilidade apresentou a projeção orçamentária atualizada mensal da CET para o ano de 2022, que segue conforme previsto, nos termos do **Anexo I 071744470**, e esclareceu as dúvidas apresentadas. Isto posto, ele destacou aos conselheiros que após aprovação na JOF de recursos adicionais para a Secretaria de Mobilidade e Trânsito na ordem de [REDACTED] foram pagos cerca de [REDACTED] que a Companhia tinha a título de DEA e o valor restante equacionado por meio de aditivo ao Contrato de Prestação de serviços que a CET possui com a SMT. Por fim, aduziu que com esse recebimento a Companhia sanou o déficit orçamentário de 2022 não devendo ter problemas financeiros para terminar o ano. **2.3. Análise do fluxo de caixa.** O Gerente Financeiro, apresentou aos conselheiros o Fluxo de Caixa 2022 atualizado até o mês de agosto de 2022, o qual se manteve como previsto, tendo em vista os valores disponíveis, nos termos do **Anexo II 071744544** e esclareceu as dúvidas apresentadas. Em seguida, ele destacou que com o recebimento dos DEAS o problema do Capital de Giro da CET se resolveu no mês de setembro e que o PAMO teve gastos na ordem de [REDACTED] no mês corrente. Por fim, aduziu sobre o ajuste de gastos no contrato com os Correios. **III – COMUNICADOS** Não houve. **IV – OUTROS ASSUNTOS** Não houve. Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião às 15h30 (quinze horas e trinta minutos), da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, e por todos assinada. São Paulo, 30 de setembro de 2022.



Fernanda Barbosa Garcia
Conselheiro(a) Fiscal
Em 10/10/2022, às 18:52.



Marina Luiza Rodrigues Molina
Conselheiro(a) Fiscal
Em 24/10/2022, às 12:51.



Vicente Affonso Oliveira Calvo
Conselheiro(a) Fiscal
Em 26/10/2022, às 17:02.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **071744582** e o código CRC **BDDF4477**.

Referência: Processo nº 7410.2022/0000708-1

SEI nº 071744582



COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO

Conselho Fiscal

RUA BARÃO DE ITAPETININGA, 18 - Bairro República - São Paulo/SP - CEP 01042-000

Telefone: 3396-8193

Ata de Reunião

ATA Nº 581. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET. Em 26 de agosto de 2022, às 15h00 (quinze horas), na Rua Barão de Itapetininga, nº 18, 13º andar, Centro, São Paulo/SP, reuniu-se o **CONSELHO FISCAL** da **COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET**, por meio de videoconferência pelo Zoom Meetings, com a participação de seus membros titulares **VICENTE AFFONSO OLIVEIRA CALVO (Presidente)**, **MARINA LUIZA RODRIGUES MOLINA LOPES** e **FERNANDA BARBOSA GARCIA**, contando também com a presença de MAURÍCIO OZELLO DE CARVALHO – Gerente Financeiro, JULIO FERNANDO CONDURSI PARANHOS DA SILVA – Gerente de Orçamento e Contabilidade, RODRIGO DO CARMO MOLINA – Supervisor do Departamento Normativo e Integridade Institucional, que secretariou a reunião, ELZA DE CAMPOS ALVES – Gestora de Trânsito, DENISE CRISTINA GONÇALVES LIMA – Assistente de Administração, MAIARA JOYCE SOUSA MARTINS – Estagiária. Após as apresentações, iniciaram-se os trabalhos tratando dos seguintes assuntos pautados na **ORDEM DO DIA: I. ASSUNTOS GERAIS. Não houve. II. PLANO DE TRABALHO AGOSTO DE 2022. 2.1. Acompanhamento das despesas de pessoal;** O Supervisor do Departamento Normativo e Integridade Institucional justificou a ausência do Superintendente de Recursos Humanos que não pode estar presente e com a concordância dos conselheiros, esse assunto foi retirado de pauta devendo ser discutido na próxima reunião deste conselho. **2.2. Análise de eventuais recomendações do TCM e da Auditoria Externa:** O Gerente de Orçamento e Contabilidade, sobre o tema, destacou aos Conselheiros que a CET contratou uma empresa para realizar inventário patrimonial da Companhia visando à aplicação de testes de recuperabilidade dos bens do ativo imobilizado para assim resolver definitivamente esse problema. Frisou que este processo está em andamento sendo está a principal recomendação do TCM e da Auditoria Externa. **2.3. Situação geral das contas;** O Gerente de Orçamento e Contabilidade apresentou a projeção orçamentária atualizada mensal da CET para o ano de 2022, que segue conforme previsto, nos termos do **Anexo I 070270990**, e esclareceu as dúvidas apresentadas. Relatou que as receitas da Companhia são lineares, devido à nova modalidade de contratação entre a Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito – SMT e a CET. Informou ainda que as despesas para o segundo semestre serão maiores que o semestre anterior, em razão a este cenário foi solicitado à Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito uma suplementação orçamentária no valor de [REDACTED] devido à inflação no período ter sido superior à projetada. Por fim, informou que as despesas com pessoal serão maiores devido ao Acordo Coletivo que está em negociação com os Sindicatos; e **2.4. Análise do fluxo de caixa.** O Gerente Financeiro, apresentou aos conselheiros as demonstrações financeiras referentes ao mês de julho de 2022, as quais se mantiveram como previsto, tendo em vista os valores disponíveis, nos termos do **Anexo II 070271387**. Destacou ainda o aumento de despesa extraordinária com pessoal, em razão ao pagamento do Programa de Participação nos Resultados – PPR/2022 em

julho/22 e por fim, esclareceu as dúvidas apresentadas. **III – COMUNICADOS.** Não houve. **IV – OUTROS ASSUNTOS.** Não houve. Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião às 15h30 (quinze horas e trinta minutos), da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, e por todos assinada. São Paulo, 26 de agosto de 2022.



Vicente Affonso Oliveira Calvo

Conselheiro(a) Fiscal

Em 12/09/2022, às 14:48.



Fernanda Barbosa Garcia

Conselheiro(a) Fiscal

Em 12/09/2022, às 14:55.



Marina Luiza Rodrigues Molina

Conselheiro(a) Fiscal

Em 19/09/2022, às 16:29.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **070271533** e o código CRC **15A2DBF7**.



COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO

Conselho Fiscal

RUA BARÃO DE ITAPETININGA, 18 - Bairro República - São Paulo/SP - CEP 01042-000

Telefone: 3396-8193

Ata de Reunião

ATA Nº 580. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET. Em 29 de julho de 2022, às 15h00 (quinze horas), na Rua Barão de Itapetininga, nº 18, 13º andar, Centro, São Paulo/SP, reuniu-se o **CONSELHO FISCAL** da **COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET**, por meio de videoconferência pelo Zoom Meetings, com a participação de seus membros titulares **VICENTE AFFONSO OLIVEIRA CALVO (Presidente)**, **MARINA LUIZA RODRIGUES MOLINA LOPES** e **FERNANDA BARBOSA GARCIA**, contando também com a presença de MAURÍCIO OZELLO DE CARVALHO – Gerente Financeiro, JULIO FERNANDO CONDURSI PARANHOS DA SILVA – Gerente de Orçamento e Contabilidade, THIAGO HENRIQUE LESCHAUD – Supervisor do Departamento de Gestão de Multas de Trânsito, RODRIGO DO CARMO MOLINA – Supervisor do Departamento Normativo e Integridade Institucional, que secretariou a reunião e DENISE CRISTINA GONÇALVES LIMA – Assistente de Administração. Após as apresentações, iniciaram-se os trabalhos tratando dos seguintes assuntos pautados na **ORDEM DO DIA: I. ASSUNTOS GERAIS**. *1.1. Eleição de Presidente do Conselho Fiscal – Julho/22 à Junho/23;* Nos termos da pauta, os Conselheiros, por unanimidade, reelegeram o Conselheiro Vicente Affonso Oliveira Calvo como Presidente do Conselho Fiscal da CET com mandato até junho de 2023. e *1.2. PENDÊNCIA – REUNIÃO Nº579 – Acompanhamento do Fundo Municipal de Desenvolvimento de Trânsito – FMDT (Isto posto, foi solicitado pelos conselheiros para atender a este item, uma atualização da apresentação realizada em 2019 pelo Departamento de Gestão de Multas de Trânsito, a este Conselho, sobre o Detalhamento do Fluxo de Cobrança e Arrecadação de Multas Trânsito.)*. O Supervisor do Departamento de Gestão de Multas de Trânsito, apresentou aos Conselheiros, nos termos do **Anexo I 068465062** o detalhamento do fluxo de cobrança e arrecadação das multas e esclareceu as dúvidas apresentadas. **II. PLANO DE TRABALHO JULHO DE 2022**. *2.1. Situação geral das contas;* O Gerente de Orçamento e Contabilidade apresentou a projeção orçamentária atualizada mensal da CET para o ano de 2022, que segue conforme previsto, nos termos do **Anexo II 068465173**, e esclareceu as dúvidas apresentadas. Relatou que em junho/22 as contas se mantiveram estabilizadas, após os gastos com o Programa de Demissão Voluntária – PDV e os reajustes salariais. Por fim, reportou que a Companhia informou à Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito – SMT e à Secretaria Municipal da Fazenda – SF a necessidade de recursos adicionais para cumprimento do contrato em razão da inflação ter sido maior que a prevista pela PMSF. e *2.2. Análise do fluxo de caixa*. O Gerente Financeiro, apresentou aos conselheiros as demonstrações financeiras referentes ao mês de junho de 2022, as quais se mantiveram como previsto, tendo em vista os valores disponíveis, nos termos do **Anexo III 068465456**. Destacou ainda o aumento de gastos com o Plano de Assistência Médica e Odontológica CET – PAMO e por fim, esclareceu as dúvidas apresentadas. **III – COMUNICADOS. Não houve.** **IV – OUTROS ASSUNTOS. Não houve.** Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião às 15h30 (quinze horas e trinta minutos), da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, e por todos assinada. São Paulo, 29 de julho de 2022.



Fernanda Barbosa Garcia
Conselheiro(a) Fiscal
Em 10/08/2022, às 15:22.



Marina Luiza Rodrigues Molina
Conselheiro(a) Fiscal
Em 10/08/2022, às 15:36.



Vicente Affonso Oliveira Calvo
Conselheiro(a) Fiscal
Em 10/08/2022, às 18:11.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **068466275** e o código CRC **60B2AF11**.

Referência: Processo nº 7410.2022/0000708-1

SEI nº 068466275

tomaram ciência acerca do tema. **II. PLANO DE TRABALHO MAIO DE 2022.** 2.1. *Acompanhamento das despesas de pessoal*; O Superintendente de Recursos Humanos, apresentou o assunto aos Conselheiros e esclareceu as dúvidas apresentadas. Destacando que as despesas de pessoal seguem conforme previsto para o ano de 2022. Ressaltou ainda que a Companhia está em negociação do Acordo Coletivo de 2022 e que ainda não há índice de reajuste salarial definido a ser apresentado para os trabalhadores. 2.2. *Acompanhamento do Fundo Municipal de Desenvolvimento de Trânsito – FMDT*; O Gerente de Custos, Orçamento e Contabilidade, informou aos membros do Conselho que a Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito – SMT, é a responsável por esse acompanhamento. Isto posto, foi solicitado pelos conselheiros para atender a este item, uma atualização da apresentação realizada em 2019 pelo Departamento de Gestão de Multas de Trânsito, a este Conselho, sobre o Detalhamento do Fluxo de Cobrança e Arrecadação de Multas Trânsito. 2.3. *Situação geral das contas*; O Gerente de Custos, Orçamento e Contabilidade apresentou a projeção orçamentária atualizada mensal da CET para o ano de 2022, que segue conforme previsto, nos termos do **Anexo II 066197061**, e esclareceu as dúvidas apresentadas. 2.4. *Análise do fluxo de caixa*. O Gerente Financeiro, apresentou aos conselheiros as demonstrações financeiras referentes ao mês de maio de 2022, as quais se mantiveram como previsto, tendo em vista os valores disponíveis e esclareceu as dúvidas apresentadas, nos termos do **Anexo III 066197217**. Por fim, destacou aos membros do Conselho que houve um aumento nas despesas com pessoal no período, devido ao pagamento de retroativo salarial pelos Acordos Coletivos de 2020 e 2021. **III – COMUNICADOS. Não houve.** **IV – OUTROS ASSUNTOS. Não houve.** Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião às 15h30 (quinze horas e trinta minutos), da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, e por todos assinada. São Paulo, 24 de junho de 2022.



Vicente Affonso Oliveira Calvo
Conselheiro(a) Fiscal
Em 30/06/2022, às 11:08.



Fernanda Barbosa Garcia
Conselheiro(a) Fiscal
Em 30/06/2022, às 11:12.



Marina Luiza Rodrigues Molina
Conselheiro(a) Fiscal
Em 01/07/2022, às 12:00.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **066197295** e o código CRC **E91A0D17**.



COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO

Conselho Fiscal

RUA BARÃO DE ITAPETININGA, 18 - Bairro República - São Paulo/SP - CEP 01042-000

Telefone: 3396-8193

Ata de Reunião

ATA Nº 578. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET. Em 27 de maio de 2022, às 15h00 (quinze horas), na Rua Barão de Itapetininga, nº 18, 13º andar, Centro, São Paulo/SP, reuniu-se o **CONSELHO FISCAL** da **COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET**, por meio de videoconferência pelo Microsoft Teams, com a participação de seus membros titulares **VICENTE AFFONSO OLIVEIRA CALVO (Presidente)** e **MARINA LUIZA RODRIGUES MOLINA LOPES**, de seu membro suplente **FABIANO MARTINS DE OLIVEIRA**, e contando com a presença de MAURÍCIO OZELLO DE CARVALHO – Gerente Financeiro, JULIO FERNANDO CONDURSI PARANHOS DA SILVA – Gerente de Custos, Orçamento e Contabilidade, RODRIGO DO CARMO MOLINA – Supervisor do Departamento Normativo e Integridade Institucional, que secretariou a reunião e DENISE CRISTINA GONÇALVES LIMA – Assistente de Administração. Após as apresentações, iniciaram-se os trabalhos tratando dos seguintes assuntos pautados na **ORDEM DO DIA: I. ASSUNTOS GERAIS.** Não houve. **II. PLANO DE TRABALHO MAIO DE 2022.** 2.1. *Aprovação do Plano de Trabalho de 2022;* O Supervisor do Departamento Normativo e Integridade Institucional, nos termos do **Anexo I documento nº064810616**, apresentou o Plano de Trabalho de 2022 aos conselheiros e informou que o acompanhamento bimestral sobre o Fundo Municipal de Desenvolvimento de Trânsito – FMDT será apresentado a partir do mês de junho/22. Isto posto, por unanimidade, os Conselheiros aprovaram o Plano de Trabalho para o ano de 2022. 2.2. *Situação geral das contas;* O Gerente de Custos, Orçamento e Contabilidade apresentou a projeção orçamentária atualizada mensal da CET para o ano de 2022, nos termos do **Anexo II documento nº064810952**, e esclareceu as dúvidas apresentadas, ressaltando o impacto no caixa da Companhia devido aos pagamentos retroativos referentes ao acordo coletivo dos anos de 2020 e 2021 e informou que no momento estão fazendo as adequações necessária no orçamento visando o acordo coletivo de 2022, ainda em negociação, que não tem um índice de reajuste definido. Ato contínuo, destacou aos conselheiros que a Companhia conseguiu uma suplementação orçamentária de mais de [REDACTED] e que estão providenciando o aditamento do contrato com a Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito – SMT para formalizar o recebimento desse valor para equilibrar o caixa da empresa. 2.3. *Análise do fluxo de caixa.* O Gerente Financeiro, apresentou aos conselheiros as demonstrações financeiras referentes ao mês de abril de 2022, as quais se mantiveram como previsto, tendo em vista os valores disponíveis e esclareceu as dúvidas apresentadas, nos termos do **Anexo III documento nº064811072**. Por fim, comentou com os membros do Conselho acerca: 1- dos gastos com o Plano de Assistência Médica e Odontológica CET – PAMO; e 2- de que os gastos acima do previsto com o contrato dos Correios para envio de notificações de autuações de infrações de trânsito, notificação de resultados de imposição de penalidades decorrentes de infrações de trânsito, referem-se a um saldo do ano de 2021, que de acordo com a área gestora

do contrato, os pagamentos serão normalizados em junho/2022. **III – COMUNICADOS.** O Supervisor do Departamento Normativo e Integridade Institucional, comunicou aos Conselheiros a eleição da Sra. Fernanda Barbosa Garcia, como membro titular do Conselho Fiscal, na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 23/05/2022. Isto posto, a partir da reunião de junho/2022, o Conselheiro Suplente Fabiano Martins de Oliveira deixará de participar das reuniões ordinárias deste Órgão. **IV – OUTROS ASSUNTOS.** Não houve. Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião às 15h30 (quinze horas e trinta minutos), da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, e por todos assinada. São Paulo, 27 de maio de 2022.



Fabiano Martins de Oliveira
Conselheiro(a) Fiscal
Em 09/06/2022, às 12:07.



Vicente Affonso Oliveira Calvo
Conselheiro(a) Fiscal
Em 09/06/2022, às 12:15.



Marina Luiza Rodrigues Molina
Conselheiro(a) Fiscal
Em 11/06/2022, às 16:42.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **064811122** e o código CRC **62AD5A5F**.



COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO

Conselho Fiscal

RUA BARÃO DE ITAPETININGA, 18 - Bairro República - São Paulo/SP - CEP 01042-000

Telefone: 3396-8193

Ata de Reunião

ATA Nº 577. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET. Em 20 de abril de 2022, às 15h00 (quinze horas), na Rua Barão de Itapetininga, nº 18, 13º andar, Centro, São Paulo/SP, reuniu-se o **CONSELHO FISCAL** da **COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET** por meio de videoconferência pelo Microsoft Teams, com a participação de seus membros titulares **VICENTE AFFONSO OLIVEIRA CALVO (Presidente)**, **MARINA LUIZA RODRIGUES MOLINA LOPES**, e seu membro suplente **FABIANO MARTINS DE OLIVEIRA**, contando com a presença de MAURÍCIO OZELLO DE CARVALHO – Gerente Financeiro, JOÃO PAULO KALAMAR TIBÉRIO – Supervisor do Departamento de Gestão de Risco e Controles Internos, RODRIGO DO CARMO MOLINA – Supervisor do Departamento Normativo e Integridade Institucional, que secretariou a reunião e DENISE CRISTINA GONÇALVES LIMA – Assistente de Administração. Após as apresentações, iniciaram-se os trabalhos tratando dos seguintes assuntos pautados na **ORDEM DO DIA**. **ASSUNTOS GERAIS** Não houve. **II. PLANO DE TRABALHO ABRIL DE 2022.1. Situação geral das contas;** O Gerente Financeiro em nome do Gerente de Custos, Orçamento e Contabilidade apresentou a projeção orçamentária atualizada mensal da CET para o ano de 2022, nos termos do **Anexo I 063084512**, e esclareceu as dúvidas apresentadas ressaltando aos conselheiros que em março de 2022 a Companhia realizou os pagamentos retroativos realizados em função do Acordo Coletivo recém celebrado. Houve, pela Companhia, um esforço junto à Secretaria De Mobilidade e Trânsito para que o contrato fosse pago no montante pactuado, dado que as cotas orçamentárias da Secretaria foram divididas em 12 meses e o contrato com a CET celebrado por 11 meses. Esta diferença acarreta uma necessidade da pasta em antecipar cotas orçamentárias para cumprir o contrato com a empresa, o que fora conseguido neste mês e deverá ocorrer no próximo. Por fim, os conselheiros solicitaram que no quadro orçamentário, apresentado mensalmente, seja acrescentado uma coluna referente ao executado mês a mês em comparação com o previsto. **2.2. Análise do fluxo de caixa.** O Gerente Financeiro, apresentou aos conselheiros as demonstrações financeiras referentes ao mês de março de 2022, as quais se mantiveram como previsto, tendo em vista os valores disponíveis e esclareceu as dúvidas apresentadas, nos termos do **Anexo II 063084644** destacando uma redução estimada de gastos de [REDACTED] por mês em função do PDV. **III – COMUNICADOS** **3.1. Avaliação Anual Referente ao Exercício Social de 2021 – (Devolução até 29 de abril de 2022);** O Supervisor do Departamento Normativo e Integridade Institucional, agradeceu os conselheiros pela devolutiva da Avaliação Anual. **3.2. Minuta – Plano de Trabalho 2022.** Os conselheiros, por unanimidade, aprovaram a inclusão, no plano de trabalho para 2022, que será aprovado na reunião de maio/22, um acompanhamento bimestral sobre o Fundo Municipal de Desenvolvimento de Trânsito – FMDT, onde deverão ser apresentadas a Expectativa de Arrecadação em comparação ao que foi Efetivamente Arrecadado. **IV – OUTROS ASSUNTOS.** Os Conselheiros solicitaram ao Gerente de Custos, Orçamento e Contabilidade que na impossibilidade de não participar das reuniões ordinárias deste Conselho indique previamente um colaborador para representá-lo. Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião às 15h30 (quinze horas e trinta minutos), da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, e por todos assinada. São Paulo, 20 de abril de 2022.



Fabiano Martins de Oliveira

Conselheiro(a) Fiscal

Em 10/05/2022, às 15:10.



Marina Luiza Rodrigues Molina
Conselheiro(a) Fiscal

Em 16/05/2022, às 17:32.



Vicente Affonso Oliveira Calvo
Conselheiro(a) Fiscal

Em 16/05/2022, às 17:46.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **063084767** e o código CRC **60A43BE4**.

Referência: Processo nº 7410.2022/0000708-1

SEI nº 063084767

**COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO****Conselho Fiscal**

RUA BARÃO DE ITAPETININGA, 18 - Bairro República - São Paulo/SP - CEP 01042-000

Telefone: 3396-8193

Ata de Reunião

ATA Nº 576. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET. Em 23 de março de 2022, às 15h00 (quinze horas), na Rua Barão de Itapetininga, nº 18, 13º andar, Centro, São Paulo/SP, reuniu-se o **CONSELHO FISCAL** da **COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET**, por meio de videoconferência pelo Microsoft Teams, com a participação de seus membros titulares **VICENTE AFFONSO OLIVEIRA CALVO (Presidente)** e **MARINA LUIZA RODRIGUES MOLINA LOPES**, de seu membro suplente **FABIANO MARTINS DE OLIVEIRA**, e contando com a presença de MAURÍCIO OZELLO DE CARVALHO – Gerente Financeiro, JULIO FERNANDO CONDURSI PARANHOS DA SILVA – Gerente de Custos, Orçamento e Contabilidade, DANIEL KOITI SATO – Gerente de Governança Corporativa, RODRIGO DO CARMO MOLINA – Supervisor do Departamento Normativo e Integridade Institucional, que secretariou a reunião, DENISE CRISTINA GONÇALVES LIMA – Assistente de Administração e LUIZ PURCINO NETO, Representante da Sacho Auditores Independentes. Após as apresentações, iniciaram-se os trabalhos tratando dos seguintes assuntos pautados no **PLANO DE TRABALHO: I – ASSUNTOS GERAIS: 1.1. Ciência das alterações aprovadas pelo Conselho de Administração no Relatório de Administração e nas Notas Explicativas, uma vez que: 1. Foi incluído no relatório de Administração um último parágrafo com o texto que segue: a) Na sequência, serão apresentadas as demonstrações financeiras do período. Oportuno ressaltar que nas referidas demonstrações não estão provisionados os valores relacionados ao pagamento da parcela única do Programa de Participação de Resultados – PPR de 2021, aos Diretores/Empregados, aprovados pela Diretoria em 09/11/2021 e pelo Conselho de Administração em 11/11/2021, pois o mesmo está condicionado à decisão judicial relativa ao pagamento referente ao exercício de 2020; e 2. A nota explicativa 14 a. foi alterada e seus três últimos parágrafos ficaram com o seguinte texto: a) A empresa recorreu em segunda instância e está aguardando o julgamento final em razão de pedido de vista procedimental por um dos Ministros do TST. b) Assim, até que haja uma decisão definitiva por parte dos Tribunais, achamos prudente manter aquele valor como “Provisão para Contingências Trabalhistas”, cujo valor atualizado até dezembro/21 soma a importância de R\$ 13.969 mil, referente a 1ª parcela. c) O pagamento do valor a título de “Participação de Resultados”, referente ao exercício de 2021, está condicionado à decisão judicial do pagamento referente ao exercício de 2020.** O Conselho Fiscal tomou ciência das alterações aprovadas pelo Conselho de Administração. **II – PLANO DE TRABALHO MARÇO DE 2022. 2.1. Análise das Demonstrações Financeiras encerradas em 31 de dezembro de 2021.** Iniciados os trabalhos foi explanado aos conselheiros, pela Gerência de Orçamento, Custos e Contabilidade, as Demonstrações dos Resultados do Exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021, ressaltando que os resultados apurados ao final do exercício apresentam Patrimônio Líquido devedor no montante de R\$ 131.293 mil, Prejuízos Acumulados de R\$ 238.280 mil. Na sequência os conselheiros conheceram o Parecer dos Auditores

Independentes sobre as demonstrações contábeis no exercício de 2021 sendo informados que os auditores independentes aprovaram as demonstrações contábeis com ressalvas especificadas no parecer abaixo. Em seguida o representante dos Auditores Independentes explanou acerca do parecer elaborado informando que todos os trabalhos foram realizados de acordo com as Normas Técnicas de Contabilidade e estão passíveis de revisão conforme essas mesmas normas. Diante da explanação e esclarecimentos apresentados, os conselheiros aprovaram a emissão do Parecer acostado no documento nº 060849913. Sobre o explanado, os Conselheiros reconhecem os esforços da Companhia na redução de seu Patrimônio Líquido devedor. No tocante a primeira ressalva, os Conselheiros esperam que a Companhia possa resolvê-la, ainda em 2022, por meio da contratação mencionada de empresa que primeiro irá realizar inventário patrimonial da CET para posteriormente realizar testes de recuperabilidade dos bens do ativo imobilizado. **III – COMUNICADOS:** 3.1. *Avaliação Anual Referente ao Exercício Social de 2021.* O Supervisor do Departamento Normativo e Integridade Institucional informou aos conselheiros que as avaliações referentes ao exercício de 2021 serão realizadas no mês de abril de 2022. **IV – OUTROS ASSUNTOS:** Não houve. Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião às 16h00 (dezesesseis horas), da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, e por todos assinada. São Paulo, 23 de março de 2022.



Marina Luiza Rodrigues Molina
Conselheiro(a) Fiscal
Em 01/04/2022, às 11:29.



Fabiano Martins de Oliveira
Conselheiro(a) Fiscal
Em 01/04/2022, às 12:41.



Vicente Affonso Oliveira Calvo
Conselheiro(a) Fiscal
Em 04/04/2022, às 10:07.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **060850069** e o código CRC **034BCABA**.

**COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO****Conselho Fiscal**

RUA BARÃO DE ITAPETININGA, 18 - Bairro República - São Paulo/SP - CEP 01042-000

Telefone: 3396-8193

Ata de Reunião

ATA Nº 575. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET. Em 25 de fevereiro de 2022, às 15h00 (quinze horas), na Rua Barão de Itapetininga, nº 18, 13º andar, Centro, São Paulo/SP, reuniu-se o **CONSELHO FISCAL** da **COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET**, por meio de videoconferência pelo Microsoft Teams, com a participação de seus membros titulares **VICENTE AFFONSO OLIVEIRA CALVO (Presidente)** e **MARINA LUIZA RODRIGUES MOLINA LOPES**, de seu membro suplente **FABIANO MARTINS DE OLIVEIRA**, e contando com a presença de LUIS MAURICIO CAPELACHE DOS SANTOS – Superintendente de Recursos Humanos, LUCELIA LODI LOPES – Gerente de Recursos Humanos, MAURÍCIO OZELLO DE CARVALHO – Gerente Financeiro, DANIEL KOITI SATO – Gerente de Governança Corporativa, JOÃO PAULO KALAMAR TIBÉRIO – Supervisor do Departamento de Gestão de Risco e Controles Internos, RODRIGO DO CARMO MOLINA – Analista de Gestão, que secretariou a reunião e DENISE CRISTINA GONÇALVES LIMA – Assistente de Administração. Após as apresentações, iniciaram-se os trabalhos tratando dos seguintes assuntos pautados na **ORDEM DO DIA: I. ASSUNTOS GERAIS**.

1.1. Pendências das Reuniões Anteriores:

1.1.1. Uma atualização por parte da equipe de recursos humanos da CET sobre a posição da empresa acerca da contratação ou da terceirização de médico do trabalho na Companhia; O Superintendente de Recursos Humanos, informou aos conselheiros que a contratação de médico do trabalho será por empresa terceirizada. Aduziu ainda que o termo de referência já foi revisado e está em processo de pesquisa de preço, para continuação do processo de contratação. Por fim, esclareceu as dúvidas apresentadas.

1.1.2. 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. O Superintendente de Recursos Humanos, apresentou o assunto aos conselheiros detalhando o quadro de pessoal atualizado até fev/22. Relatou ainda que o Programa de Demissão Voluntária – PDV que está sendo concluído e com isso a Companhia terá uma economia com gastos de pessoal. Por fim, esclareceu as dúvidas apresentadas e informou que o Acordo Coletivo de Trabalho da Companhia referente a 2020 e 2021 foi aprovado no Comitê de Governança das Entidades da Administração Indireta – COGEAI e encaminhado a Junta Orçamentário-Financeira – JOF para deliberação.

II. PLANO DE TRABALHO JANEIRO DE 2022.

2.1. Avaliar plano de investimentos da empresa, Plano de Administração e Execução do Compromisso de Desempenho Institucional; e **2.2. Acompanhar o Aditivo do CDI – Plano Tático;** O Supervisor do Departamento de Gestão de Risco e Controles Internos, apresentou os assuntos aos Conselheiros nos termos do **Anexo I** 060026834e esclareceu todas as dúvidas por eles apresentadas, ressaltando que todas as metas estipuladas estão diretamente relacionadas aos interesses da prefeitura, e que, a realização delas depende da contratação da empresa pelas Secretarias demandantes, possibilitando, assim, o orçamento necessário à consecução das metas. O Conselheiro Fabiano Martins de Oliveira sugeriu que os próximos planos sejam elaborados considerando, também, atividades que contemplem ganhos operacionais na empresa, não apenas metas que dependam exclusivamente da contratação da CET pela Municipalidade

para sua consecução. **2.3. Situação geral das contas;** O Gerente Financeiro apresentou a projeção orçamentária atualizada mensal da CET para o ano de 2022, nos termos do **Anexo II 060026995**, e esclareceu as dúvidas apresentadas ressaltando aos conselheiros a alteração do contrato com a Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito – SMT que foi celebrado por 11 (onze) meses e será por produtos. Relatou ainda sobre emissão de notas fiscais referentes às obras da SABESP no valor aproximado de [REDACTED] em receitas geradas para a Companhia e a redução de gastos de pessoal com o término do PDV. **2.4. Análise do fluxo de caixa.** O Gerente Financeiro apresentou aos conselheiros as demonstrações financeiras referentes ao mês de fevereiro de 2022, as quais se mantiveram como previsto, tendo em vista os valores disponíveis e esclareceu as dúvidas apresentadas destacando, nos termos do **Anexo III 060027101**, os gastos elevados do Correios referente aos atrasados dos anos anteriores. **III – COMUNICADOS.** **3.1. Ciência do SEI nº 6017.2022/0006239-3 – Nova Versão – Manual Conselheiro Fiscal 2021.** Os conselheiros tomaram ciência da Nova Versão do Manual do Conselheiro Fiscal 2021. **IV – OUTROS ASSUNTOS.** Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião às 16h00 (dezesesseis horas), da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, e por todos assinada. São Paulo, 25 de fevereiro de 2022.



Fabiano Martins de Oliveira
Conselheiro(a) Fiscal
Em 16/03/2022, às 12:42.



Vicente Affonso Oliveira Calvo
Conselheiro(a) Fiscal
Em 22/03/2022, às 16:29.



Marina Luiza Rodrigues Molina
Conselheiro(a) Fiscal
Em 01/04/2022, às 11:29.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **060027161** e o código CRC **5BD4A7B4**.



COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO

Conselho Fiscal

RUA BARÃO DE ITAPETININGA, 18 - Bairro República - São Paulo/SP - CEP 01042-000

Telefone: 3396-8193

Ata de Reunião

ATA Nº 574. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET. Em 28 de janeiro de 2022, às 15h00 (quinze horas), na Rua Barão de Itapetininga, nº 18, 13º andar, Centro, São Paulo/SP, reuniu-se o **CONSELHO FISCAL** da **COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET**, por meio de videoconferência pelo Microsoft Teams, com a participação de seus membros titulares **VICENTE AFFONSO OLIVEIRA CALVO (Presidente)** e **MARINA LUIZA RODRIGUES MOLINA LOPES**, de seu membro suplente **FABIANO MARTINS DE OLIVEIRA**, e contando com a presença de **ROBERTO LUCCA MOLIN – Diretor Administrativo e Financeiro**, **LUCELIA LODI LOPES – Gerente de Recursos Humanos**, **MAURÍCIO OZELLO DE CARVALHO – Gerente Financeiro**, **JULIO FERNANDO CONDURSI PARANHOS DA SILVA – Gerente de Custos, Orçamento e Contabilidade** **JOÃO PAULO KALAMAR TIBÉRIO – Supervisor do Departamento de Gestão de Risco e Controles Internos**, **DENISE CRISTINA GONÇALVES LIMA – Assistente de Administração**, que secretariou a reunião. Após as apresentações, iniciaram-se os trabalhos tratando dos seguintes assuntos pautados na **ORDEM DO DIA: I. ASSUNTOS GERAIS. 1.1. Pendências das Reuniões Anteriores: 1.1.1. 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;** O Diretor Administrativo e o Gerente Financeiro, informaram aos conselheiros que a receita de Zona Azul em 2020 no valor de [REDACTED] foi zerada em 2021. Em seguida, aduziram que despesas de rescisões contratuais no ano de 2020 foram de [REDACTED]. No ano de 2021 elas foram de [REDACTED] devido à demissão dos empregados acima de 75 (setenta e cinco) anos, aos que aposentaram após a reforma previdenciária. Ato contínuo relataram um aumento de gastos no contrato com os Correios de [REDACTED] uma vez que, [REDACTED]. Relataram ainda que houve redução nos gastos com guinchos, pela não renovação do contrato em vigor. Em seguida, o Diretor Administrativo informou aos conselheiros, sobre a concretização da nova modalidade de contratação entre a Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito – SMT e a CET, que é realizada por 2 (dois) tipos: 1) Através de contrato para Serviços de Engenharia; e 2) Através de convênio para os Serviços de Sinalização horizontal/vertical/semafórica. E o faturamento será por produtos executados e não mais horas trabalhadas. Aduziu também que o contrato será celebrado por 11 (onze) meses em função dos recursos disponibilizados, sendo que para o 12º (décimo segundo) mês será necessário um aditivo. Por fim, foram esclarecidas as dúvidas apresentadas pelos conselheiros. 1.1.2. *Uma atualização por parte da equipe de recursos humanos da CET sobre a posição da empresa acerca da contratação ou da terceirização de médico do trabalho na Companhia.* A Gerente de Recursos Humanos apresentou o assunto aos conselheiros e esclareceu as dúvidas apresentadas aduzindo que a CET seguiu as diretrizes recebidas da Junta Orçamentário-Financeira – JOF para o caso. Os conselheiros informaram que a JOF tem diretrizes mais atuais que as mencionadas e solicitaram que a Gerente reapresente este tema na próxima reunião levando em consideração as diretrizes mais atuais emitidas pela JOF. II. **PLANO DE TRABALHO DEZEMBRO DE 2021. 2.1. 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;** Este item foi retirado da pauta, a pedido da Gerência de Recursos Humanos, em função da Pandemia e deverá ser apresentado na reunião do próximo mês. 2.2. *Situação geral das contas;* O Gerente de Custos, Orçamento e Contabilidade, apresentou a projeção orçamentária atualizada mensal da CET para o ano de 2022, nos termos do **Anexo I 058551442**, com base nas informações contratuais e nos gastos mensais da Companhia, projetando um [REDACTED] sendo necessário ajustes para que este valor seja mitigado. O Conselho recomendou a revisão de custos e a busca pelas receitas necessárias junto à Secretaria de mobilidade e Transportes, como contratante dos Serviços da Companhia. Informou ainda que a previsão de gastos de 2022 é similar ao consumo do ano de 2021 que foi encerrado com gastos de [REDACTED] referentes aos serviços de engenharia, sendo que para 2022 foi aprovado na Lei do Orçamento [REDACTED] para esse escopo. Por fim, esclareceu as dúvidas apresentadas; e 2.3. *Análise do fluxo de caixa:* O Gerente Financeiro

apresentou aos conselheiros as demonstrações financeiras referente ao mês de dezembro de 2021, as quais se mantiveram como previsto, tendo em vista os valores disponíveis destacando, nos termos do **Anexo II 058551899**, que no fechamento do mês, as receitas com serviços de engenharia foram de [REDACTED] e no tocante as despesas da Companhia teve um gasto de [REDACTED] referente ao Plano de Saúde – PAMO. Ressaltou também aumento de gastos com os Correios, devido as postagens atrasadas de multas de trânsito. Por fim, esclareceu as dúvidas apresentadas pelos conselheiros. **III – COMUNICADOS.** Não houve. **IV – OUTROS ASSUNTOS.** Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião às 16h00 (dezesesseis horas), da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, e por todos assinada. São Paulo, 28 de janeiro de 2022.



Documento assinado eletronicamente por **Fabiano Martins de Oliveira, Conselheiro(a) Fiscal**, em 14/02/2022, às 14:15, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Marina Luiza Rodrigues Molina, Conselheiro(a) Fiscal**, em 17/02/2022, às 18:14, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Vicente Affonso Oliveira Calvo, Conselheiro(a) Fiscal**, em 21/02/2022, às 10:15, 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 **058552113** e o código CRC **8DCE290A**.