



COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO
Comitê de Auditoria Estatutário

RUA BARÃO DE ITAPETININGA, 18 - São Paulo/SP - CEP 01042-000
Telefone: 33968193

ATA Nº 080. REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO - CET. Em 20 de agosto de 2026, às 10h00, reuniu-se, em formato híbrido, com participação presencial e por meio da plataforma Microsoft Teams, o **COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO** da **COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO - CET**, com a participação de seus membros, **DEMÉTRIO COKINOS** e **JOELSON OLIVEIRA ÚBIDA SAMPAIO**, contando também com a presença do Diretor Administrativo e Financeiro – PAULO EDUARDO SOARES JUNIOR, do Ouvidor – IURI ARTUR MIRANDA DE ANDRADE, da Superintendente de Tecnologia e Informática – ISIS MELLO FARIAS PEREIRA, do Superintendente de Inteligência e Gestão de Dados – RICARDO PIRES BASTOS, Superintendente Administrativa e Financeira – ÂNGELA CAROLINA MENDES ROSSI ARRUDA, da Gerente de Gestão de Pessoas – ANA RITA SANTOS SOUZA, do Gerente de Orçamento e Contabilidade – JÚLIO FERNANDO C. P. DA SILVA, do Gerente Financeiro – MAURÍCIO OZELLO DE CARVALHO, do Supervisor do Departamento de Governança e Relações Estatutárias – JULIO CESAR ANGELO MARTINELLI, que secretariou a reunião, da Supervisora do Departamento de Riscos, Compliance e Integridade – MARINA PEREIRA RISSARDO, da Supervisora do Departamento de Planejamento e Controle Administrativo – Gestão de Pessoas e Governança Corporativa – IZILDA CELESTE BATISTA, do Supervisor do Departamento de Gestão de Multas de Trânsito – VICENTE SANTOS ARAUJO, do Supervisor do Departamento de Planejamento de Transporte e Controle Administrativo – BRUNO NEVES DE MATOS, da Gestora de Trânsito do Departamento de Riscos, Compliance e Integridade – KATIA DE CASSIA JOVANINI, da Gestora de Trânsito do Departamento de Inteligência e Gestão de Dados – SILVIA FRANCISCA DA SILVA, do Gestor de Trânsito da Gerência de Estacionamento – HERCULES JUSTINO DE SOUZA, dos Analistas de Gestão do Departamento de Auditoria Interna – OSMIR MARCOLINO e CARLOS DA SILVA MENEGUETTI, e do Assistente Administrativo do Departamento de Planejamento e Controle Administrativo – Gestão de Pessoas e Governança Corporativa – RAFAEL VOLNEI CARRIÃO. Iniciaram-se os trabalhos tratando dos seguintes assuntos pautados **COMUNICADOS:** O Supervisor do Departamento de Governança e Relações Estatutárias comunicou aos membros do Comitê a renúncia apresentada pelo Sr. André Luiz Carneiro de Vasconcellos aos cargos de membro e Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário, formalizada em 29/07/2026. Informou ainda, que se encontra em andamento o processo para recomposição do colegiado. Considerando a vacância da Coordenação e a necessidade de assegurar o regular prosseguimento dos trabalhos, os membros presentes deliberaram, por consenso, que o Sr. DEMÉTRIO COKINOS presidiria, em caráter provisório, exclusivamente a presente reunião. Na sequência, foram iniciados os assuntos constantes da Ordem do Dia. **1. ORDEM DO DIA: 1.1. Apresentação do projeto de serviços de tecnologia da informação, contemplando a disponibilização, implantação e sustentação de solução tecnológica de atendimento automatizado e serviços digitais integrados via plataforma WhatsApp destinada à informatização e modernização dos serviços públicos da Companhia:** O Superintendente de Inteligência e Gestão de Dados e a

Superintendente de Tecnologia e Informática apresentaram, conforme detalhado no **Anexo I** (Serviços Digitais Integrados Via Plataforma Whatsapp - nº 165413964), o projeto que visa modernizar e informatizar os serviços públicos da CET, utilizando o WhatsApp como canal digital para comunicação, consultas, emissão de documentos, pagamentos e integração com sistemas corporativos. A solução busca ampliar a acessibilidade, automatizar fluxos, reduzir atividades manuais, integrar sistemas internos e oferecer gestão por indicadores, promovendo maior eficiência operacional e a transformação digital dos serviços, com expectativa de 1 milhão de mensagens por mês, sem limitação de usuários, tendo o WhatsApp sido escolhido em razão de sua ampla utilização pela população. A implantação está prevista em etapas, contemplando ambiente em nuvem, MVP, integrações, capacitação e sustentação, com vigência contratual de 30 meses e orçamento estimado em R\$ [REDACTED]

[REDACTED]. Os membros do Comitê questionaram a disponibilidade orçamentária para a execução do projeto e a possibilidade de obtenção de recursos adicionais para viabilizar o investimento. Em resposta, a Superintendente Administrativa e Financeira esclareceu que o projeto seguirá os trâmites previstos no Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Companhia e que a situação econômico-financeira será verificada em etapas específicas do processo, sendo novamente analisada antes da formalização da contratação, de modo a assegurar o atendimento aos requisitos financeiros e a regularidade do procedimento. Acrescentou que a CET vem desenvolvendo, ao longo do exercício, diversos projetos relevantes para o fortalecimento institucional e operacional da Companhia, os quais são periodicamente compartilhados e acompanhados pela Alta Administração. Informou, ainda, que a Diretoria Administrativa e Financeira acompanha a evolução desses projetos e mantém constante articulação com a Presidência e as demais Diretorias, tanto em relação às iniciativas estratégicas quanto às demais questões de natureza financeira que demandem acompanhamento e deliberação da Administração. **1.2. Apresentação do projeto de solução tecnológica integrada destinada ao controle, monitoramento, validação, rastreabilidade e auditoria da operação do sistema de estacionamento rotativo regulamentado - Zona Azul - no Município de São Paulo.**

O Superintendente de Inteligência e Gestão de Dados e a Superintendente de Tecnologia e Informática apresentaram, conforme detalhado no **Anexo II** (Controle e Auditoria Zona Azul - nº 165414069), o projeto de solução tecnológica integrada destinada ao aprimoramento dos mecanismos de controle, monitoramento, validação, rastreabilidade e auditoria da operação do sistema de estacionamento rotativo regulamentado - Zona Azul. Inicialmente, foi apresentado um breve histórico da concessão, bem como aspectos relacionados à sua operacionalização e às diferentes variáveis previstas contratualmente, destacando-se a necessidade de permanente aperfeiçoamento dos instrumentos utilizados pela CET para acompanhamento e fiscalização da execução contratual. Nesse contexto, foi esclarecido que a solução proposta tem por objetivo disponibilizar à Companhia, uma ferramenta própria e integrada de apoio à gestão e à fiscalização da concessão, possibilitando a consolidação e o tratamento das informações necessárias ao acompanhamento das obrigações contratuais, sem alteração das responsabilidades atribuídas à concessionária. A plataforma contemplará funcionalidades de gestão das vagas regulamentadas, processamento e validação de informações, painéis gerenciais, relatórios, trilhas de auditoria e integração com os sistemas corporativos da CET, observados os requisitos de disponibilidade, segurança da informação, proteção de dados e conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD. Foi destacado, ainda, que a iniciativa busca fortalecer os mecanismos de governança e fiscalização contratual, proporcionando maior integração, rastreabilidade e tempestividade das informações utilizadas pela CET no acompanhamento da concessão. O investimento estimado é de R\$ [REDACTED]

[REDACTED], com vigência contratual prevista de 30 meses. **1.3. Apresentação quanto à viabilidade de modernização dos serviços de postagem de multas.** O Superintendente de Inteligência e Gestão de Dados e o Supervisor do Departamento de Planejamento de Transporte e Controle Administrativo apresentaram, conforme detalhado no **Anexo III** (Serviços de Postagem de Multas de Trânsito - nº 165414204), os aspectos relacionados à modernização dos serviços de postagem de notificações de autuação e de penalidade de multas de trânsito. Esclareceram que a legislação prevê a expedição das notificações por remessa postal ou por meio eletrônico, sendo neste último caso, utilizado o Sistema de Notificação Eletrônica - SNE. No caso da remessa postal, informaram que o serviço é realizado pelos Correios, em razão da exclusividade aplicável a esse tipo de correspondência. Destacaram que a adesão ao SNE possibilita ao proprietário ou condutor receber eletronicamente as notificações e, nas condições previstas na legislação, efetuar o pagamento da multa com desconto de 40% (quarenta por cento), mediante renúncia à apresentação de defesa ou recurso. Informaram, ainda, que mais de 40% (quarenta por cento) do público abrangido já utiliza essa modalidade, contribuindo para a redução gradativa da necessidade de remessas postais. Durante os debates, os membros do Comitê solicitaram esclarecimentos sobre as alternativas para modernização do processo e a utilização de outros canais digitais. Em resposta, os técnicos esclareceram que o SNE constitui o meio eletrônico para o recebimento formal das notificações, enquanto outros canais, a exemplo do WhatsApp, poderão atuar de forma complementar na comunicação, consulta e alerta aos cidadãos, sem substituir os meios oficiais previstos na legislação. Ao final, prestados os esclarecimentos, os membros tomaram ciência das iniciativas apresentadas para modernização do processo. **2. EXPEDIENTE (PLANO DE TRABALHO): 2.1. Plano Geral de Auditoria Interna de 2026 - Atualização de julho de 2026:** O Analista de Gestão, do Departamento de Auditoria Interna apresentou, conforme **Anexo IV** (Execução do Plano Anual de Auditoria - nº 165414390), a atualização da execução do Plano Anual de Auditoria referente ao exercício de 2026, contemplando o andamento dos trabalhos previstos, os expedientes em tramitação entre as áreas e as auditorias concluídas no período, conforme demonstrado no Quadro Resumo de Andamento das Auditorias. Informou que a execução do Plano permanece em conformidade com o cronograma estabelecido e esclareceu, durante os debates, aspectos relacionados ao fluxo dos trabalhos e aos procedimentos adotados para obtenção de informações junto às áreas auditadas. Nesse contexto, destacou que as solicitações observam o disposto na Norma Interna nº 048, com prazo de 15 (quinze) dias para manifestação, prorrogável por igual período mediante justificativa. Em relação ao planejamento dos trabalhos, esclareceu que a proposta do Plano Anual de Auditoria para o exercício subsequente é elaborada até o mês de novembro e submetida à apreciação do Comitê de Auditoria Estatutário - CAE e do Conselho de Administração - CONSAD, considerando as prioridades identificadas e os recursos disponíveis para sua execução. Durante as discussões, os membros do Comitê ressaltaram a importância do fortalecimento da abordagem baseada em riscos e sugeriram que, na elaboração do próximo Plano, seja ampliada a interação entre a Auditoria Interna e as áreas responsáveis pela gestão de riscos, compliance, integridade e controles internos, de modo a contribuir para a priorização dos trabalhos com base em critérios de risco e materialidade, além do aprimoramento contínuo dos mecanismos de controle e governança da Companhia. **2.2. Canal de Denúncias CET - Atualização de julho/2026:** A Supervisora do Departamento de Riscos, Compliance e Integridade apresentou, conforme **Anexo V** (Canal de Denúncias CET - nº 165414531), a consolidação dos dados do Canal de Denúncias referente ao período de janeiro a junho de 2026, por meio do qual foram recebidos 811 relatos. Desse total, 790 não se enquadraram nas categorias definidas como

denúncias e receberam orientação para buscar as áreas competentes para o tratamento dos respectivos assuntos, enquanto 21 foram classificados como denúncias, sendo 1 referente a assédio moral e 20 a atos ilícitos. Quanto ao andamento das apurações, informou que 15 denúncias já foram concluídas e 6 permanecem em apuração. Durante a apresentação, foram esclarecidos aos membros do Comitê os critérios adotados para classificação das manifestações recebidas, contemplando as categorias de assédio moral, assédio sexual, corrupção, fraude e ato ilícito, bem como o tratamento conferido aos relatos que não se enquadram nessas categorias. Após os esclarecimentos, os membros tomaram ciência dos dados apresentados.

2.3. Demonstrativos Contábeis - Atualização de julho de 2026: O Gerente de Orçamento e Contabilidade apresentou, conforme **Anexo VI** (Demonstrações Contábeis - nº 165414870), os principais aspectos das demonstrações contábeis e orçamentárias da Companhia, com a posição referente ao mês de julho de 2026, abordando a evolução das receitas e despesas, o resultado do exercício, as contingências judiciais e o acompanhamento da execução orçamentária. Informou que, no mês, a receita bruta alcançou R\$ [REDACTED] e a receita líquida totalizou R\$ [REDACTED], resultando em prejuízo de aproximadamente R\$ [REDACTED]. No acumulado do exercício até julho, o resultado corresponde a prejuízo de aproximadamente R\$ [REDACTED]. Em relação às contingências judiciais, esclareceu que, apesar da redução observada nas ações trabalhistas em 2026, o passivo não circulante relacionado às contingências alcançou aproximadamente R\$ [REDACTED], ressaltando os impactos decorrentes da atualização desses valores no resultado da Companhia. Informou, ainda, que o resultado do período também foi influenciado por despesas relacionadas ao plano de saúde. Quanto à execução orçamentária, apresentou o acompanhamento dos contratos de serviços de engenharia e de sinalização e informou sobre a necessidade de suplementação orçamentária para assegurar a continuidade de sua execução, esclarecendo que os empenhos e liquidações observam a disponibilidade dos recursos repassados à Companhia. Durante os debates, os membros do Comitê solicitaram esclarecimentos acerca da tributação incidente sobre as receitas da CET e da dinâmica de obtenção de recursos adicionais. Em resposta, o Gerente esclareceu aspectos relativos à imunidade e às isenções tributárias aplicáveis à Companhia, bem como à incidência de PIS e COFINS e à utilização das deduções e créditos cabíveis na apuração desses tributos. Por fim, esclareceu que as necessidades de recursos adicionais são acompanhadas ao longo do exercício e tratadas de acordo com a execução orçamentária, as diretrizes governamentais e as demandas supervenientes da Companhia, com vistas a assegurar a liquidação das despesas e a continuidade das atividades. Prestados os esclarecimentos, os membros do Comitê tomaram ciência das informações contábeis e orçamentárias apresentadas.

2.4. Resumo da Folha de Pagamento - Atualização de julho/2026: A Gerente de Gestão de Pessoas apresentou, conforme **Anexo VII** (Resumo da Folha de Pagamento - nº 165415613), as principais informações relativas à folha de pagamento e à movimentação do quadro de pessoal no período. Destacou o pagamento da primeira parcela da Participação nos Resultados – PPR, no valor de R\$ [REDACTED], cujo desembolso integra o acompanhamento financeiro regular da Companhia. Em relação à movimentação de pessoal, informou a ocorrência de 72 (setenta e dois) desligamentos e 20 (vinte) admissões no período, mantendo-se o quadro em aproximadamente 3.500 (três mil e quinhentos) empregados ativos. Esclareceu que as movimentações contemplam diferentes modalidades de desligamento e são objeto de acompanhamento periódico pela área responsável. Durante os debates, os membros do Comitê solicitaram a continuidade do encaminhamento mensal da planilha atualizada da folha de pagamento e

movimentação de pessoal, com o objetivo de subsidiar o acompanhamento da evolução do quadro e das respectivas despesas. Ao final, prestados os esclarecimentos, os membros tomaram ciência das informações apresentadas. **2.5. Controle de Compras, de Bens e Serviços - Atualização de julho/2026:** A Superintendente Administrativa e Financeira apresentou, conforme **Anexo VIII** (Controle de Compras, de Bens e Serviços - nº 165415811), a consolidação dos contratos vigentes da Companhia, contemplando seus valores globais, prazos e respectivos aditivos, com o objetivo de proporcionar uma visão abrangente da carteira contratual e subsidiar a análise de materialidade e relevância para fins de acompanhamento e fiscalização aos membros do Comitê,. Durante os debates, os membros do Comitê solicitaram esclarecimentos acerca dos procedimentos relacionados ao tratamento contábil dos contratos abrangidos pelo CPC 06 (R2). Em resposta, o Gerente de Orçamento e Custos informou que estão sendo realizados os ajustes necessários nos procedimentos internos para aplicação da norma a partir do próximo exercício, com acompanhamento da Auditoria Interna. Ao final, os membros solicitaram o encaminhamento periódico da planilha consolidada, de modo a subsidiar o acompanhamento, em nível gerencial, dos contratos de maior materialidade e relevância e contribuir para o planejamento das atividades de Auditoria Interna e Compliance. Prestados os esclarecimentos, os membros tomaram ciência das informações apresentadas. **3. ASSUNTOS GERAIS: 3.1. Aprovação da alteração do Calendário de Reuniões para 2026:** O Supervisor do Departamento de Governança e Relações Estatutárias apresentou, conforme **Anexo IX** (Calendário de Reuniões - nº 165416180), proposta de ajustes no calendário das próximas reuniões do Comitê, contemplando a adequação de datas e horários, com vistas à compatibilização das agendas dos membros. Após análise, os membros aprovaram, por unanimidade, as alterações propostas, ficando o calendário atualizado conforme apresentado. Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião às 12h30, da qual se lavrou a presente ata que, depois de lida, conferida e achada conforme, foi assinada eletronicamente por todos os membros do Comitê de Auditoria Estatutário (CAE), nos termos da legislação e da regulamentação aplicáveis à COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO - CET. São Paulo, 20 de agosto de 2026.

A autenticidade, a integridade e a autoria deste documento poderão ser verificadas por meio do respectivo registro eletrônico de assinaturas mantido pela Companhia.

Classificação da Informação: Documento Público | **Processo SEI nº 7410.2026/0001007-1**
Disponível em: <https://www.cetsp.com.br/consultas/acesso-a-informacao/institucional/comites.aspx>
& https://transparencia.prefeitura.sp.gov.br/adm_indireta/cet



Joelson Oliveira Úbida Sampaio
Membro do Comitê
Em 21/09/2026, às 17:49.



Demetrio Cokinos
Membro do Comitê
Em 22/09/2026, às 12:27.



Julio Cesar Angelo Martinelli

Secretário(a) da Reunião

Em 22/09/2026, às 13:11.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **165416340** e o código
CRC **6D52702A**.

Referência: Processo nº 7410.2026/0001007-1

SEI nº 165416340